

Số: 15/2019/BB-ĐTTS-ĐHĐCĐ

Tp. Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Tên tổ chức: CÔNG TY CP CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THUỶ SẢN VIỆT NAM
Trụ sở chính: Số 02 Phan Đình Phùng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Mã số doanh nghiệp: 0200140967

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 25/4/2019, tại hội trường Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam, Cơ sở 2: Thôn Song Mai, xã An Hồng, Huyện An Dương, TP. Hải Phòng. Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát gồm có:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Ông Mai Xuân Phong | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Đức Lâm | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Phạm Quốc Anh | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Đặng Quang Hoàn | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty |
| 5. Ông Trần Công Toại | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Nguyễn Thành Trung | - Trưởng Ban kiểm soát |
| 7. Ông Lương Thế Long | - Thành viên Ban kiểm soát |

2. Các cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội (có danh sách kèm theo).

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc Đại hội:

- MC tuyên bố lý do, giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
- Ông Lương Thế Long - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

