

Số: 25/2018/BB-ĐTTS-ĐHĐCĐ

*Tp. Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2018*

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**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 00 phút ngày 27/4/2018, 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 2018.

**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               |
| 8. Bà Phạm Thanh Yên      | - 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:**

- Bà Đặng Thị Thu - 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:

Tổng số cổ đông được triệu tập theo danh sách cổ đông được Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt vào ngày 09/4/2018 Công ty có vốn Điều lệ thực tế của các cổ đông góp là 5.624.966 cổ phần. Tổng số cổ đông là 179 cổ đông, trong đó có 02 cổ đông là pháp nhân sở hữu 3.612.841 cổ phần chiếm 64,23% vốn Điều lệ và 177 cổ đông là cá nhân sở hữu 2.012.125 cổ phần chiếm 35,77% vốn Điều lệ.

Tính tới thời điểm 08h30' ngày 27/4/2018, số người tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền là 75 cổ đông đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 5.545.497 cổ phần. Số đại biểu đủ tư cách tham gia đại hội là 75 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.545.497 cổ phần.

+ Tỷ lệ cổ phần tham dự/ tổng cổ phần đã phát hành của Công ty: 98,59%.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

## **2. Chủ tọa đoàn:**

Chủ tọa đoàn bao gồm:

- |                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| - Ông Mai Xuân Phong  | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa    |
| - Ông Nguyễn Đức Lâm  | - TV HĐQT - Thành viên       |
| - Ông Đặng Quang Hoàn | - TV HĐQT - TGD - Thành viên |

## **3. Cử Ban thư ký:**

Để giúp việc cho Chủ tọa đoàn ghi chép nội dung cuộc họp, Chủ tọa đoàn cử Ban Thư ký gồm 02 thành viên:

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| - Bà Ngô Thị Thu Hà      | - Trưởng ban. |
| - Bà Hoàng Thị Minh Diệp | - Thành viên. |

## **4. Bầu Ban kiểm phiếu**

Để thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội, ngay sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa đại hội giới thiệu bầu Ban kiểm phiếu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu như sau:

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| - Ông Vũ Hồng Trường   | - Trưởng ban |
| - Ông Phùng Quang Diệp | - Thành viên |
| - Bà Hoàng Thị Hà      | - Thành viên |

## **5. Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại Hội:**

- Ông Đặng Quang Hoàn, thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày “Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội”.

Ngay sau khi nghe Ông Đặng Quang Hoàn trình bày, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

#### **6. Các báo cáo và tờ trình được trình bày tại đại hội:**

6.1. Ông Đặng Quang Hoàn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 trước Đại hội;

6.2. Ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 trước Đại hội;

6.3. Ông Đặng Quang Hoàn - TV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;

6.4. Ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng BKS trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2018;

6.5. Ông Phạm Quốc Anh - TV HĐQT trình bày Tờ trình thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, phụ cấp Thư ký HĐQT năm 2017 và dự kiến chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, phụ cấp thư ký HĐQT năm 2018;

6.6. Ông Đặng Quang Hoàn - TV HĐQT trình bày Tờ trình thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

6.7. Ông Đặng Quang Hoàn - TV HĐQT trình bày Tờ trình về việc thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam.

#### **7. Đại hội thảo luận góp ý vào các báo cáo và tờ trình nêu trên:**

Ông Mai Xuân Phong - Chủ tọa đề nghị các quý vị cổ đông là những người lao động đã gắn bó với Công ty trong nhiều năm qua, hoặc những cổ đông hoạt động trong lĩnh vực khác góp ý cho HĐQT, Ban điều hành về kết quả hoạt động HĐQT cũng như kết quả sản xuất kinh doanh trong năm qua, đặc biệt là góp ý đưa ra những phương hướng sản xuất kinh doanh để Công ty thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của Đại hội đề ra.

#### **Đại hội đã lắng nghe các ý của Quý cổ đông như sau:**

7.1. Cổ đông mã số 238 - Ông Ngô Văn Nhung có ý kiến: Về kết quả sản xuất kinh doanh nêu trong báo cáo HĐQT đưa ra các nguyên nhân năm 2017 không đạt chỉ tiêu lợi nhuận, thứ nhất là lĩnh vực đóng mới tàu cá tại sao Công ty khi biết trước có khả năng là lỗ mà vẫn nhận?, điều đó HĐQT và Ban điều hành cần xem xét lại; thứ hai là Công ty chủ yếu là nhận gia công và cho thuê mặt bằng, bến bãi thì việc kinh doanh chỉ có được chứ không thể mất, do đó chỉ tiêu quan trọng nhất dự tính trong năm 2017 là Công ty sẽ có lợi nhuận mà đến nay lại lỗ thì điều đó đối với các cổ đông như chúng tôi là đáng buồn, do đó chúng tôi cũng chỉ trông mong vào Ban lãnh đạo Công ty chính đôn và xem xét lại để tới đây đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh được tốt hơn.

7.2 Cổ đông mã số 011 - Ông Phạm Văn Duẩn có ý kiến về báo cáo của HĐQT năm 2017, thứ nhất là rất ghi nhận sự có trách nhiệm của HĐQT khi thấy Công

