

Số: 149/2023/CBTT-ĐTTS

Hải Phòng, ngày 26 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHO ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CP CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM**
Trụ sở chính: Số 2 Phan Đình Phùng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Điện thoại: 0979.668.870
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lương Thế Long, Tổng giám đốc
Địa chỉ: Thôn Vân Tra, xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng
Điện thoại: 0904.212.794
Loại thông tin công bố:
Định kỳ [] 24h [X] 72h [] Theo yêu cầu [] Khác []



Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (Công ty) xin được công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ năm 2022 – 2026 của Công ty theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm một (01) thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2022 – 2026 của Công ty đối với Ông Đặng Quang Hoàn;
- Miễn nhiệm một (01) thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2022 – 2026 của Công ty đối với Ông Trần Hữu Hoàng;
- Bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2022 – 2026 của Công ty đối với Ông Trần Hữu Hoàng;
- Bầu bổ sung một (01) thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2022 – 2026 của Công ty đối với Bà Lê Cao Thùy Linh;
- Sau Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 26/10/2023, BKS Công ty thống nhất bầu Ông Lưu Mạnh Cường làm Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ năm 2022 – 2026.

Thông tin này cũng đã được đăng tải trên website chính thức của Công ty theo đường dẫn www.dongtauthuysan.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam số 43/2023/BB-ĐTTS-ĐHĐCD ngày 26/10/2023;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam số 44/2023/NQ-ĐTTS-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2023;
- Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam số 06/2023/BBH-ĐTTS-BKS ngày 26/10/2023 về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ năm 2022 – 2026 (Phiên họp lần thứ năm – Năm 2023).

CTCP CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM

Người đại diện pháp luật



Lương Thế Long



Số: 43/2023/BB-ĐTTS-ĐHĐCĐ

TP. Hải Phòng, ngày 26 tháng 10 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG BẮT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU - THỦY SẢN VIỆT NAM**

Tên tổ chức: CTCP CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU - THỦY SẢN VIỆT NAM

Trụ sở chính: Số 02 Phan Đình Phùng, P. Hạ Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

Mã số doanh nghiệp: 0200140967

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, Thứ năm ngày 26/10/2023, tại hội trường Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam - 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 bất thường năm 2023.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

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

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Lê Vĩnh Hòa | - Chủ tịch HĐQT; |
| 2. Ông Đặng Quang Hoàn | - Thành viên HĐQT; |
| 3. Ông Lương Thế Long | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| 4. Ông Trần Hữu Hoàng | - Trưởng Ban kiểm soát (BKS); |
| 5. Ông Trần Công Toại | - Thành viên BKS; |
| 6. Ông Lưu Mạnh Cường | - Thành viên BKS. |

2. Các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội (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 Vũ Hồng Trường - PTGD, Người phụ trách quản trị Cty - 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 Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt vào ngày 11/9/2023, Công ty có vốn Điều lệ thực tế của các cổ đông góp là 5.624.966 cổ phần. Tổng số cổ đông là 182 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 180 cổ đông là cá nhân sở hữu 2.012.125 cổ phần chiếm 35,77% vốn Điều lệ.

Tính tới thời điểm 09h05' ngày 26/10/2023, số người tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền là 27 cổ đông đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy

quyền là 4.067.826 cổ phần. Số đại biểu đủ tư cách tham gia đại hội là 27 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.067.826 cổ phần.

- Tỷ lệ cổ phần tham dự/ tổng cổ phần đã phát hành của Công ty: 72,32%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

2. Chủ tọa đoàn:

Chủ tọa đoàn bao gồm:

- Ông Lê Vĩnh Hòa - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Đặng Quang Hoàn - Thành viên HĐQT;
- Ông Lương Thế Long - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty.

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:

- Ông Vũ Hồng Trường - PTGD, Người phụ trách quản trị Cty - Trưởng ban
- Bà Ngô Thị Thu Hà - Kế toán trưởng - 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 Văn Khuyến - Trưởng ban;
- Ông Phùng Quang Điệp - Thành viên;
- Ông Đào Nguyên Bình - 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 làm việc và biểu quyết tại 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 Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

Ông Lê Vĩnh Hòa Chủ tọa đoàn phân công Ông Lương Thế Long - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty lên trình bày các Tờ trình có liên quan, cụ thể như sau:

6.1. Ông Lương Thế Long - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 38/TTr-ĐTTS-HĐQT ngày 22/9/2023 về việc thông qua đơn từ

nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Đặng Quang Hoàn và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026) thay thế.

6.2. Ông Lương Thế Long - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 39/TTr-ĐTTS-HĐQT ngày 22/9/2023 về việc thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Ông Trần Hữu Hoàng và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026) thay thế.

Đại hội đã nghe các tờ trình liên quan theo Chương trình làm việc. Chủ tọa đoàn xin ý kiến thảo luận tại Đại hội và Biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết.

7. Đại hội thảo luận góp ý vào các tờ trình nêu trên:

Ông Lê Vĩnh Hòa Chủ tọa đoàn xin ý kiến thảo luận của các cổ đông về các Tờ trình nêu trên..... tại Đại hội không có cổ đông nào có ý kiến hoặc thảo luận nào, Chủ tọa đoàn chuyển sang phần làm việc tiếp theo chương trình Đại hội.

8. Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình của Đại hội:

* Chủ tọa đề nghị Ban kiểm phiếu làm việc.

Các cổ đông biểu quyết bằng các giơ thẻ, Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ và công bố kết quả việc thông qua các tờ trình tại Đại hội.

* Kết quả kiểm phiếu biểu quyết, như sau:

8.1. Tờ trình số 38/TTr-ĐTTS-HĐQT ngày 22/9/2023 về việc thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Đặng Quang Hoàn và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026) thay thế.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết 4.067.826 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

8.2. Tờ trình số 39/TTr-ĐTTS-HĐQT ngày 22/9/2023 về việc thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Ông Trần Hữu Hoàng và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026) thay thế.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết 4.067.826 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

9. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026):

9.1. Thông qua danh sách ứng cử/đề cử TV HĐQT/BKS

- Ông Lê Vĩnh Hòa - Chủ tọa đoàn hỏi các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào ứng

cử hoặc đề cử tham gia bầu TV HĐQT/BKS tại Đại hội ?

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông có mặt tại Đại hội không có ai tham gia ứng cử hoặc đề cử tham gia bầu TV HĐQT/BKS

Vậy Đại Hội không có thêm cổ đông/nhóm cổ đông nào ứng cử thêm vào HĐQT và BKS.

- Ông Lê Vĩnh Hòa - Chủ tọa đoàn thông qua danh sách ứng cử bầu bổ sung TV HĐQT/BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2026 đến thời điểm hiện nay theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

*** Về danh sách đề cử bầu bổ sung TV HĐQT gồm có:**

+ Ông Trần Hữu Hoàng - Trưởng phòng Quản lý danh mục đầu tư Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP, người đại diện 1.3539.400 cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty, chiếm 27,37% VDL Công ty (Sơ yếu lý lịch kèm theo)

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.067.826 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã thống nhất với danh sách ứng cử/đề cử nêu trên.

*** Về danh sách đề cử bầu bổ sung TV BKS gồm có:**

+ Bà Lê Cao Thùy Linh - Chuyên viên kế toán Tổng hợp Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP (Sơ yếu lý lịch kèm theo)

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết 4.067.826 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã thống nhất với danh sách ứng cử/đề cử nêu trên.

9.1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026)

Ông Vũ Văn Khuyến đã đọc Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ năm 2022 – 2026 và Thông báo các hồ sơ ứng viên ứng cử, đề cử để bầu bổ sung HĐQT/BKS.

Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ năm 2022 – 2026 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

101
ĐNK
P
C
AU
IET
ING

Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

9.2. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên HĐQT/BKS Công ty

Ông Vũ Văn Khuyến xin ý kiến Đại hội để Thông qua danh sách các ứng viên bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT và 01 Thành viên BKS (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026).
Danh sách các ứng viên bầu bổ sung cho HĐQT và BKS:

+ Ông Trần Hữu Hoàng;

+ Bà Lê Cao Thùy Linh;

Với danh sách như trên, Đại hội đã thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết 4.067.826 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

9.3. Bỏ phiếu, công bố Biên bản kiểm phiếu và kết quả trúng cử

Ông Vũ Văn Khuyến – Trưởng Ban kiểm phiếu điều hành việc bỏ phiếu bầu bổ sung TV HĐQT & Bầu bổ sung TV BKS và công bố Biên bản kiểm phiếu với kết quả trúng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS như sau:

Công bố danh sách ứng viên trúng cử bầu bổ sung vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2022 – 2026

- Ông Trần Hữu Hoàng – số lượng phiếu bầu: 4.031.746 phiếu, tỷ lệ 99,11%;

- Bà Lê Cao Thùy Linh – số lượng phiếu bầu: 4.047.221 phiếu, tỷ lệ 99,49%;

Đại hội ra mắt thành viên HĐQT và BKS mới. Với kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT:

		Số lượng phiếu bầu	Số cổ phần bầu dồn phiếu	Tỷ lệ
1	Tổng số phiếu phát ra	27	4.067.826	100,00%
2	Tổng số phiếu thu về	27	4.067.826	100,00%
3	Tổng số phiếu hợp lệ	27	4.067.826	100,00%
4	Tổng số phiếu không hợp lệ			

4	Tổng số phiếu không hợp lệ			
---	----------------------------	--	--	--

Kết quả kiểm phiếu như sau: (Xếp theo số phiếu được bầu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên ứng viên	Số lượng phiếu bầu	Số CP bầu dồn phiếu	Tỷ lệ
1.	Trần Hữu Hoàng	27	4.031.746	99,11%

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử đã được thông qua và kết quả kiểm phiếu nêu trên. Ông/Bà có tên nêu trên đã trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ năm 2022 – 2026.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung Thành viên BKS:

		Số lượng phiếu bầu	Số cổ phần bầu dồn phiếu	Tỷ lệ
1	Tổng số phiếu phát ra	27	4.067.826	100,00%
2	Tổng số phiếu thu về	27	4.067.826	100,00%
3	Tổng số phiếu hợp lệ	27	4.067.826	100,00%
4	Tổng số phiếu không hợp lệ			

Kết quả kiểm phiếu như sau: (Xếp theo số phiếu được bầu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên ứng viên	Số lượng phiếu bầu	Số CP bầu dồn phiếu	Tỷ lệ
1.	Lê Cao Thùy Linh		4.047.221	99,49

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử đã được thông qua và kết quả kiểm phiếu nêu trên. Ông/Bà có tên nêu trên đã trúng cử vào BKS Công ty nhiệm kỳ năm 2022 – 2026.

10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Ông Vũ Hồng Trường thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty.

Đại hội đã thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.067.826 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 72,32% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: 4.067.826 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 72,32% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

11. Bế mạc Đại hội:

Ông Lê Vĩnh Hòa – Chủ tọa đoàn thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 Công ty.

ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 Công ty kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 26 tháng 10 năm 2023./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Vũ Hồng Trường

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA**



Lê Vĩnh Hòa



Số: 44/2023/NQ-ĐTTS-ĐHĐCĐ

TP. Hải Phòng, ngày 26 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của
Công ty cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam, số 43/2023/BB-ĐTTS-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2023,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 38/TTr-ĐTTS-HĐQT ngày 22/9/2023 về việc thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Đặng Quang Hoàn và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026) thay thế.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 39/TTr-ĐTTS-HĐQT ngày 22/9/2023 về việc thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Ông Trần Hữu Hoàng và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026) thay thế.

Điều 3. Thông qua danh sách ứng viên để bầu cử bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026) là Ông Trần Hữu Hoàng.

Điều 4. Thông qua danh sách ứng viên để bầu cử bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026) là Bà Lê Cao Thùy Linh.

Điều 5. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị và 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026), như sau:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các Ông/Bà có tên dưới đây đã trúng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026), như sau:

- Ông Trần Hữu Hoàng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Bà Lê Cao Thùy Linh – Thành viên Ban kiểm soát Công ty;

Điều 6. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/10/2023.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Vĩnh Hòa



Số: 06/2023/BBH-ĐTTS-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM
V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ các thành viên
Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ năm 2022 – 2026
(Phiên họp lần thứ năm – Năm 2023)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Căn cứ Kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam diễn ra vào ngày 26/10/2023,

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 phút, Thứ năm ngày 26/10/2023, tại: Hội trường Cơ sở 02 – Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (Công ty), địa chỉ: Thôn Song Mai “nay là thôn Phạm Dũng”, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng, Ban kiểm soát (BKS) Công ty đã có buổi họp với nội dung chính như sau:

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026), gồm có:

- Bà Lê Cao Thùy Linh;
- Ông Trần Công Toại;
- Ông Lưu Mạnh Cường.

Cùng nhau tiến hành họp bầu Trưởng BKS và phân công nhiệm vụ cho từng Thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2022 – 2026 của BKS Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 26/10/2023.

II. Diễn biến cuộc họp và kết quả làm việc:

1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát:

Các thành viên BKS nhất trí bầu Ông Lưu Mạnh Cường giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ năm 2022 – 2026;

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 3/3 thành viên, đạt tỉ lệ 100%.

2. Kế hoạch làm việc chung của Ban kiểm soát:



- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị (HDQT), Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HDQT;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính (BCTC);

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, BCTC hàng năm và 6 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HDQT;

- Tham gia các cuộc họp HDQT, họp Ban điều hành Công ty, trực tiếp tham quan và kiểm tra hoạt động sản xuất, quản lý tại các nhà máy, kho hàng và chi nhánh ...;

- Thực hiện các công việc khác theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và theo các quy định của pháp luật hiện hành;

- Từng thành viên sẽ tự chủ động phần công việc của mình và trao đổi ý kiến với nhau thông qua email, điện thoại, BKS sẽ tiến hành họp nếu có yêu cầu đột xuất;

- Hàng quý: BKS sẽ tiến hành kiểm tra BCTC quý vào ngày cuối tháng liền kề của quý trước (có thể thay đổi tùy thuộc vào việc nhận được BCTC quý từ Công ty). Trước cuộc kiểm tra, BKS sẽ có thông báo gửi Công ty;

- Hàng năm: Tiến hành tổng hợp toàn bộ các báo cáo quý, BCTC năm đã được kiểm toán để trình báo cáo lên ĐHĐCĐ trước ngày tổ chức đại hội 10 ngày.

3. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban kiểm soát:

3.1. Ông Lưu Mạnh Cường - Trưởng BKS, thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Phụ trách chung công việc của BKS;

- Tổ chức các buổi làm việc của BKS, liên hệ với các phòng ban trong Công ty để lấy thông tin phục vụ cho công việc của BKS;

- Phụ trách và giải quyết trực tiếp các yêu cầu đột xuất theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành;

- Giám sát HDQT, Ban điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HDQT;

- Giám sát việc thực hiện sản xuất kinh doanh bám sát với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- Xem xét và thẩm định BCTC quý, năm của Công ty;

- Tổng hợp ý kiến của các thành viên BKS, lập Báo cáo hoạt động của BKS trình lên ĐHĐCĐ sau khi đã tham khảo ý kiến của HDQT Công ty.

3.2. Ông Trần Công Toại - Thành viên BKS, thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản cố định;

- Kiểm tra, giám sát công tác tổ chức hạch toán, luân chuyển chứng từ, tính hợp pháp và hợp lý chứng từ kế toán, việc thực hiện các chính sách thuế của Nhà nước;

0967-
CÔNG TY
HẠN
J KHÍ
HÀU-THỦY
LIỆT NÀ
BẢNG T.



- Kiểm tra, giám sát việc quản lý tiền mặt, ngân hàng, công nợ, hàng hóa, tài sản ngắn hạn;
- Kiểm tra, giám sát doanh thu, chi phí, phân tích BCTC và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Báo cáo và đề xuất những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được phân công cho Trưởng Ban;
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng Ban.

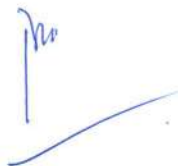
3.3. Bà Lê Cao Thùy Linh - Thành viên BKS, thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Kiểm tra, giám sát tính pháp lý và tiến độ thực hiện của các dự án đầu tư;
- Kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty đối với:
 - + Hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ...;
 - + Việc thực hiện hợp đồng lao động, các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động;
 - + Việc thực hiện các quy trình sản xuất, công nghệ, quy định về an toàn lao động, công tác phòng chống cháy nổ;
 - + Việc thực hiện công bố thông tin của Công ty ra bên ngoài và các đối tượng có nhu cầu sử dụng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Nhận các báo cáo hàng tháng; BCTC quý, 6 tháng, năm và các hồ sơ tài liệu của HĐQT, Ban điều hành gửi cho BKS; sau đó sao lưu gửi lại cho các Thành viên BKS;
- Báo cáo và đề xuất những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được phân công cho Trưởng Ban;
- Thư ký cho các cuộc họp của BKS;
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng Ban.

Ngoài các nhiệm vụ cụ thể được giao, các thành viên BKS phải duy trì chế độ họp định kỳ, thường xuyên tập hợp báo cáo về Trưởng BKS để thống nhất các ý kiến nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát theo các nhiệm vụ đã được quy định trong Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và theo các quy định pháp luật hiện hành.


Cuộc họp kết thúc lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày và đã được tất cả thành viên trong BKS đồng ý với các nội dung nêu trên.

Thành viên BKS



Trần Công Toại

Thành viên BKS



Lê Cao Thùy Linh

Thành viên BKS



Lưu Mạnh Cường