

Tp.Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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 số .21./BBĐH-ĐTTS-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2017 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II(2012-2016) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III(2017-2021)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội

Điều 3. Thông qua báo cáo BKS năm 2016

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội

Điều 4. Thông qua chi thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch cho HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty năm 2016

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội

Điều 5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội. Cụ thể như sau:



STT	Diễn giải	Thành tiền (Đồng)
	Lợi nhuận sau thuế	4.810.610.447
1	Thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành do vượt mức kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016	150.000.000
2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	291.885.947
3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	150.000.000
4	Tỷ lệ chia cổ tức: 7,5 %	4.218.724.500

Điều 6. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội

Điều 7. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và dự kiến chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội

Điều 8. Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	130,0
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,0
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	7,5%

Điều 9. Thông qua sửa đổi Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội

Điều 10. Thông qua việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017-2021)

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy chế bầu cử đã được Đại HĐCĐ

0140
 NG T
 PHÁ
 CƠ KH
 TÀU-TH
 ỆT NÀ
 NG T.F

thông qua, các Ông(bà) có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT và BKS Công ty CP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam nhiệm kỳ III (2017-2021)

*** Danh sách trúng cử vào HĐQT gồm : 05 thành viên**

1. Ông Mai Xuân Phong
2. Ông Đặng Quang Hoàn
3. Ông Phạm Quốc Anh
4. Ông Nguyễn Đức Lâm
5. Ông Trần Công Toại

*** Danh sách trúng cử vào BKS gồm : 03 thành viên**

1. Bà Phạm Thanh Yên
2. Ông Nguyễn Thành Trung
3. Ông Lương Thế Long

Điều 10. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua toàn văn tại đại hội ngày 21 tháng 4 năm 2017 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2017;

- Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty tổ chức thực hiện triển khai các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCK NN (đề B/c)
- Sở giao dịch CK HN (đề B/c)
- TCT TSVN-CTCP
- Các TV HĐQT, Ban TGD, BKS
- Các phòng ban chức năng C.ty
- Đăng tải trên Website Công ty (thay cho thông báo tới các Cổ đông)
- Lưu: VT; TK. HĐQT,

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Mai Xuân Phong

