

Số: 19 /2020/NQ-ĐTTS-ĐHĐCĐ

Tp.Hải Phòng, ngày 15 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 danh sách cổ đông chốt ngày 27/5/2020 để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam, do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập;

Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam, số 19./2020/BB-ĐTTS-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2020;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung thực hiện, ban hành ngày 07/3/2020.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty đã được công bố theo quy định hiện hành, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.dongtauthuysan.vn) ngày 09/3/2020.

Điều 4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, với những nội dung cụ thể như sau:

4.1. Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung. Vì vậy, đề



ngợi Đại hội đồng cổ đông tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

4.2. Trường hợp tại thời điểm kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung vì lý do nào đó không còn phù hợp để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2020 thì ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán thay thế.

Điều 5. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020. Cụ thể như sau:

5.1. Thông qua chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 là: 252.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi hai triệu đồng). Cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao HĐQT (05 người) : 180.000.000đ/năm
- Tổng mức thù lao BKS (03 người) : 72.000.000đ/năm

5.2. Phê duyệt tổng mức tối đa chi trả trong năm 2020 là: 126.000.000 đồng (Một trăm hai mươi sáu triệu đồng)

*** Trong đó**

- Thù lao HĐQT: 90.000.000 đồng/năm
- Thù lao Ban kiểm soát: 36.000.000 đồng/năm

Giao cho Chủ tịch HĐQT phân phối mức thù lao nêu trên cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 6. Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với những chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	47,00
1.1	Cơ khí đóng, sửa tàu thuyền	Tỷ đồng	27,00
1.2	SX giấy VM xuất khẩu	Tỷ đồng	16,00
1.3	Dịch vụ cho thuê mặt bằng, bến bãi, cầu cảng, dịch vụ điện nước, trông coi xe ô tô, cho thuê Kiot.....	Tỷ đồng	2,50
1.4	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	1,5
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,2
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	0,5
4	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr đồng	5,8

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS Công ty CP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam đối với Ông Nguyễn Thành Trung kể từ ngày 15/6/2020;



Điều 8. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 thay thế cho Thành viên BKS từ nhiệm;

Điều 9. Thông qua danh sách ứng viên để bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021;

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, Ông Trần Hữu Hoàng đã trúng cử bầu bổ sung vào BKS Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2021.

Điều 11. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2020;

- Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam 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 hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- UBCK NN (để B/c);
- Sở giao dịch CK HN (để B/c);
- TCT TSVN-CTCP;
- Các TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Các phòng 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 TỊCH**



Lê Vĩnh Hòa

