

Số: 25 /NQ-ĐTTS-HĐQT

Tp.Hải phòng, ngày 09 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**Phiên họp Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí Đóng tàu
Thủy sản Việt Nam 09/6/2016**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng
tàu Thủy sản Việt Nam số 24 /BB-ĐTTS-HĐQT ngày 09 tháng 6 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua các nội dung Báo cáo số 105/BC-ĐTTS ngày 25/5/2016 của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II năm 2016.

2. Thông qua báo cáo tài chính Quý I/2016 của Công ty.

3. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn chỉnh và ký quyết định ban hành.

4. Thông qua nội dung phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành.

5. Đề nghị Ban kiểm soát giúp HĐQT kiểm tra, xem xét lại quỹ lương thực tế năm 2015 và cho ý kiến để làm cơ sở cho ban điều hành để hoàn thiện lại đơn giá và kế hoạch tiền lương năm 2016 trình HĐQT thông qua bằng hình thức xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.

6. Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 106/TTr-ĐTTS ngày 25/5/2016. Giao Tổng giám đốc thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ theo quy định tại Điều lệ Công ty và trình



Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định bổ nhiệm bà Ngô Thị Thu Hà, Trưởng phòng Kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, các Giám đốc Xí nghiệp, các Trưởng phòng tham mưu của Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TCT TSVN;
- Ban KS;
- Trang TTĐT Công ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Mai Xuân Phong

