

Số: 05/NQ-ĐTTS-HĐQT

Tp. Hải Phòng, ngày 29 tháng 3 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**Cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần
Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam ngày 29 tháng 3 năm 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 04/BB-ĐTTS-HĐQT ngày 29 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam đã biểu quyết thông qua một số nội dung tại cuộc họp ngày 29/3/2016, như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính 2015 (đã kiểm toán)
2. Thống nhất báo cáo của hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh và công tác quản lý, điều hành công ty năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
3. Thông qua thời gian, chương trình và các tờ trình trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
Thống nhất triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 vào ngày 29/4/2016
4. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chuẩn bị công việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban KS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Ngọc Chúc