

Số: 40/2017/NQ-ĐTTS-HĐQT

*Tp. Hải Phòng, ngày 14 tháng 11 năm 2017*

## **NGHỊ QUYẾT**

**Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ  
(Nhiệm kỳ 2017- 2021, phiên họp lần thứ tư năm 2017)  
Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam ngày 10/11/2017**

### **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 39/BB-ĐTTS-HĐQT ngày 10/11/2017,

## **QUYẾT NGHỊ:**

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

1. Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh những tháng cuối cùng của năm. Tuy nhiên, để đảm bảo kết quả sản xuất kinh doanh 2017 hiệu quả nhất, Hội đồng quản trị đề nghị Ban Điều hành thực hiện những việc sau:

a. Tiếp tục cơ cấu lại tổ chức gọn, nhẹ, hiệu quả; Ban hành chức năng, nhiệm vụ của các Phòng tham mưu, Xí nghiệp và các xưởng sản xuất cụ thể, rõ ràng. Theo đó phân công nhiệm vụ đối với từng cán bộ trong các Phòng tham mưu, Xí nghiệp, các xưởng sản xuất theo hướng một người làm được nhiều nhiệm vụ. Đồng thời tính toán chi phí về tiền lương đảm bảo cho phù hợp với tình hình hiện tại.

b. Tiết kiệm các chi phí có liên quan tới sản xuất kinh doanh.

c. Nghiên cứu, cân nhắc, tính toán kỹ và đàm phán với chủ đầu tư về các hạng mục, giá cả,... trước khi quyết định việc tiếp tục đóng mới tàu đánh cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ.

2. Thống nhất thông qua Báo cáo Tài chính 09 tháng năm 2017.

3. Thống nhất hợp nhất Phòng Kế hoạch sản xuất và Phòng Vật tư và đổi tên thành Phòng Kế hoạch Vật tư. Thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành quyết định việc này trên cơ sở Tờ trình của Tổng giám đốc.



4. Thống nhất thông qua các Phó Tổng giám đốc thôi kiêm nhiệm chức vụ quản lý tại các Phòng tham mưu.

5. Thống nhất giao Ban Điều hành chỉ đạo các Phòng tham mưu xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và Hội đồng quản trị sẽ bàn trong kỳ họp tiếp theo.

**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Mai Xuân Phong*

