

Số: 38 /NQ-ĐTTS-HĐQT

Tp.Hải phòng, ngày 14 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ (lần thứ 5 năm 2016)
Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam ngày 14/10/2016**

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 phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ (lần thứ 5 năm 2016)
Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam số 37 /BB-ĐTTS-HĐQT ngày
14/10/2016,

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. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2016 tại Báo cáo số 156/BC-ĐTTS ngày 06/10/2016 của Tổng giám đốc Công ty.

Đối với các chỉ tiêu ước thực hiện năm 2016, giao Tổng giám đốc điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Đối với một số chỉ tiêu để chuẩn bị kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2017, đề nghị các Thành viên Hội đồng quản trị nghiên cứu và Hội đồng quản trị sẽ bàn nội dung này vào phiên họp sau.

2. Thông qua báo cáo tài chính Quý 3/2016 của Công ty.

3. Thông qua Tờ trình số 36/TTr-ĐTTS-CTHĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 06/10/2016 về việc xây dựng các quy trình, quy chế quản trị nội bộ. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng tham mưu chuẩn bị các dự thảo quy chế và trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt hoặc ủy quyền cho Tổng giám đốc phê duyệt, đảm bảo các quy chế được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

4. Thông qua Tờ trình số 154/TTr-ĐTTS-TCHC của Tổng giám đốc ngày 06/10/2016 về việc giải thể Chi nhánh Công ty – Xí nghiệp kinh doanh tổng hợp. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định giải thể.

5. Không thông qua Tờ trình số 155/TTr-ĐTTS-TCHC của Tổng giám đốc ngày 06/10/2016 về việc đổi tên Xưởng sản xuất giấy vàng mã xuất khẩu.



6. Thông qua việc bổ nhiệm ông Vũ Văn Khuyến, Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất Công ty giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 148/TTr-ĐTTS-TGD ngày 26/9/2016. Giao Tổng giám đốc triển khai quy trình theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trình Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét ký quyết định bổ nhiệm.

7. Thông qua việc Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng tư vấn lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán của Công ty trên sàn Upcom. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng ban nghiệp vụ kết hợp với đơn vị tư vấn để hoàn thiện việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom.

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**



Mai Xuân Phong

CHỦ TỊCH HĐQT

Mai Xuân Phong

