

Số: 37 /2017/NQ-ĐTTS-HĐQT

*Tp.Hải phòng, ngày 15 tháng 8 năm 2017*

## **NGHỊ QUYẾT**

**Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ  
(Nhiệm kỳ 2017- 2021, phiên họp lần thứ ba năm 2017)  
Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam ngày 05/6/2017**

### **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 36 /BB-ĐTTS-HĐQT ngày 15/8/2017,

### **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 6 tháng đầu năm 2017.

2. Thống nhất thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh với những nội dung sau nhằm phấn đấu đảm bảo các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh như Đại hội cổ đông thường niên 2017 đã đề ra. Cụ thể giao Ban Điều hành 6 tháng cuối năm 2017 thực hiện:

a. Tích cực tìm kiếm và đàm phán với khách hàng để có thể ký thêm được tối thiểu 02 hợp đồng đóng tàu mới.

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

c. Đẩy mạnh tìm kiếm các sản phẩm sửa chữa tàu thuyền.

b. Tính toán chi phí về tiền lương đảm bảo cho phù hợp với tình hình hiện tại.

2. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017.

**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*