

Số: 26 /NQ-ĐTTS-HĐQT

Tp.Hải phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam
ngày 21/4/2017 (Phiên họp thứ nhất)

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 Tổ chức hoạt động của 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 .25.../2017/BB-ĐTTS - HĐQT ngày 21/ 4/ 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam quyết nghị những nội dung như sau:

1. Thống nhất bầu ông Mai Xuân Phong giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 kể từ thời điểm được bầu.

2. Thống nhất bổ nhiệm ông Vũ Hồng Trường làm Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021. Giao Chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm.

3. Thống nhất việc phân công nhiệm vụ cho từng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021. Giao Chủ tịch HĐQT ký quyết định ban hành.

4. Thống nhất việc chi thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận 2016 đối với HĐQT, Ban Điều hành, Kế toán trưởng và Ban Kiểm soát. Mức chi cụ thể đối với từng cá nhân có liên quan được thể hiện tại phụ lục số 01 đính kèm theo Nghị quyết này.

5. Thống nhất phê duyệt BCTC Quý I năm 2017 theo tờ trình số 78/TTr-ĐTTS ngày 21/4/2017 của Tổng giám đốc Công ty. Giao Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty thực hiện báo cáo TCT Thủy sản Việt Nam – CTCP và quy định của pháp luật.

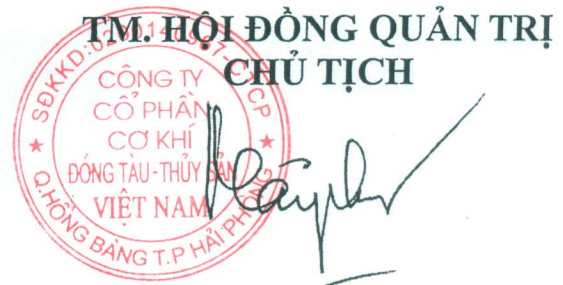
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



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;
- Trang TTĐT Công ty;
- Ban KS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Mai Xuân Phong

0014
CÔNG
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ
ĐÓNG TÀU -
THỦY SẢN
VIỆT NAM
HỒNG BÀNG

PHỤ LỤC SỐ 01

V/v chi thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận 2016 đối với HĐQT, Ban điều hành, Kế toán trưởng và Ban Kiểm soát Công ty CP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 26 /NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 21 tháng 4 năm 2017)

STT	Nội dung	Mức thưởng theo thời gian công tác	Tiền thưởng
I	Đối với HĐQT		70.200.000
1	Ông Phan Ngọc Chúc - Chủ tịch HĐQT (Tính từ 01/01/2016 - 29/4/2016)	04 tháng x 1.250.000đ/tháng	5.000.000
2	Ông Mai Xuân Phong - Chủ tịch HĐQT (tính từ 29/4/2016 - 31/12/2016)	08 tháng x 1.250.000đ/tháng	10.000.000
3	Ông Đặng Quang Hoàn, Thành viên HĐQT (Tính từ 01/01/2016 - 31/12/2016)	12 tháng x 1.150.000đ/tháng	13.800.000
4	Ông Nguyễn Đức Lâm, Thành viên HĐQT (Tính từ 01/01/2016 - 31/12/2016)	12 tháng x 1.150.000đ/tháng	13.800.000
5	Ông Phạm Quốc Anh, Thành viên HĐQT (Tính từ 01/01/2016 - 31/12/2016)	12 tháng x 1.150.000đ/tháng	13.800.000
6	Bà Lương Thị Thanh Nhã, Thành viên HĐQT (Tính từ 01/01/2016 - 31/12/2016)	12 tháng x 1.150.000đ/tháng	13.800.000
II	Đối với Ban kiểm soát		19.900.000
1	Ông Phạm Văn Duẩn, Thành viên Ban kiểm soát (Tính từ 01/01/2016 - 31/12/2016)	12 tháng x 550.000đ/tháng	6.600.000

1096,
CÔNG TY
CƠ KHÍ
THỦY SẢN
VIỆT NAM
T.P HÀ

2	Ông Vũ Văn Khuyến, Thành viên Ban kiểm soát (Tính từ 01/01/2016 - 31/10/2016)	10 tháng x 550.000đ/tháng	5.500.000
3	Bà Hoàng Thị Minh Diệp, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách (Tính từ 01/01/2016 - 29/4/2016)	04 tháng x 650.000đ/tháng	2.600.000
4	Ông Trần Hữu Hoàng, Trưởng ban kiểm soát không chuyên trách (Tính từ 29/4/2016 - 31/12/2016)	08 tháng x 650.000đ/tháng	5.200.000
III	Đối với Ban điều hành		59.900.000
1	Ông Đặng Quang Hoàn, Tổng Giám đốc Công ty (Tính từ 01/01/2016 - 31/12/2016)	12 tháng x 1.600.000đ/tháng	19.200.000
2	Ông Trần Công Toại, Phó Tổng Giám đốc Công ty (Tính từ 01/01/2016 - 31/12/2016)	12 tháng x 1.500.000đ/tháng	18.000.000
3	Ông Phạm Mười, Phó Tổng Giám đốc Công ty (Tính từ 01/01/2016 - 30/4/2016)	04 tháng x 1.500.000đ/tháng	6.000.000
4	Ông Vũ Văn Khuyến, Phó Tổng Giám đốc Công ty (Tính từ 01/11/2016 - 31/12/2016)	02 tháng x 1.500.000đ/tháng	3.000.000
5	Bà Ngô Thị Thu Hà, Kế toán trưởng Công ty (Tính từ 15/6/2016 - 31/12/2016)	6,5 tháng x 1.050.000đ/tháng	6.825.000
6	Ông Vũ Hồng Trường, Thư Ký Hội đồng quản trị (Tính từ 01/01/2016 - 31/12/2016)	12 tháng x 572.900đ/tháng	6.875.000
Tổng cộng			150.000.000

* Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn.

