

Số: **31** /NQ-ĐTTS-HĐQT

Tp.Hải phòng, ngày 05 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ
(Nhiệm kỳ 2017- 2021, phiên họp lần thứ hai 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 **30**/BB-ĐTTS-HĐQT ngày 05/6/2017,

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 việc đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2017; Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh Quý II của Công ty. Tuy nhiên, đề nghị Ban Điều hành lưu ý một số nội dung sau:

a. Đối với hoạt động đóng sửa tàu thuyền, đặc biệt là hoạt động đóng mới tàu khai thác hải sản, tàu dịch vụ hậu cần theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ:

a1. Tuân thủ các quy định của cơ quan đăng kiểm trong công tác tổ chức sản xuất, mua sắm nguyên vật liệu, máy móc trang thiết bị,...để phục vụ cho công tác đóng mới tàu sắt.

a2. Chú ý công tác chăm sóc khách hàng, có biện pháp hỗ trợ hữu hiệu trong việc chăm sóc khách hàng đã hết thời gian bảo hành.

b. Đối với hoạt động sản xuất giấy vàng mã:

Chú trọng việc cơ cấu lại sản xuất, tiết kiệm chi phí, đảm bảo công ăn việc làm và có lợi nhuận, cần có chính sách để chăm sóc khách hàng và có biện pháp tìm hiểu thị trường một cách tốt hơn.



2. Thống nhất phê duyệt đơn giá và kế hoạch tiền lương năm 2017. Theo đó bổ sung phần quyết toán quỹ tiền lương năm 2016 vào Tờ trình số 97/2017/TTr-ĐTTS ngày 30/5/2017 như Tổng giám đốc đã trình bày tại cuộc họp.

3. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 7,5% mệnh giá (tương đương 750 đồng/cổ phần) vào ngày 05/7/2017 và thực hiện chi trả cổ tức vào ngày 15/7/2017.

Giao Tổng giám đốc ký Thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2016 bằng tiền gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Giao Tổng giám đốc thu xếp nguồn tài chính để thực hiện chi trả cổ tức năm 2016.

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.



CHỦ TỊCH HĐQT
Mai Xuân Phong

