

Số: 17 /2018/NQ-ĐTTS-HĐQT

Tp.Hải phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ (lần thứ hai năm 2018)
Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam ngày 12/4/2018**

**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 Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam số 16 /2018/BB-ĐTTS-HĐQT ngày 12/4/2018,

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:

1.1. Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 27/4/2018 tại Hội trường Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam, Cơ sở 2: Thôn Song Mai, Xã An Hồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng. Giao Chủ tịch HĐQT thông báo đến các cổ đông và các cơ quan có liên quan về tài liệu, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đúng quy định.

1.2. Thống nhất thông qua chương trình, nội dung, tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam. Giao Chủ tịch HĐQT hoàn thiện tài liệu và đăng tải lên Trang thông tin điện tử của Công ty theo đúng quy định.

1.3. Thống nhất nội dung, phân công nhiệm vụ Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Giao Tổng giám đốc Công ty quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội và các bộ phận có liên quan in ấn tài liệu, chuẩn bị mọi điều kiện và trang thiết bị để phục vụ Đại hội và báo cáo Chủ tịch HĐQT trước khi Đại hội.

1.4. Thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng nhà kho để làm dịch vụ cho thuê kho trên mặt bằng cơ sở 2 của Công ty tại thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An



Dương, TP. Hải Phòng, giao Ban điều hành nghiên cứu xây dựng phương án đầu tư và kinh doanh...trình HĐQT xem xét phê duyệt trong kỳ họp tới.

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, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Trưởng các đơn vị 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

