

Số: **21**/2019/NQ-ĐTTS-HĐQT

Tp. Hải Phòng, ngày 18 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ
Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam ngày 18/7/2019**

**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 **20**/2019/BB-ĐTTS-HĐQT ngày 18/7/2019,



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 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019.

Tuy nhiên, để đảm bảo các chỉ tiêu quan trọng mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 giao, HĐQT thống nhất đề nghị Ban Điều hành lưu ý thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục sắp xếp, cơ cấu bộ máy nhân sự các Phòng, Ban của Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tiết kiệm chi phí.

- Về cơ khí đóng tàu: Tập trung hoàn thiện các sản phẩm đóng mới dở dang để bàn giao sản phẩm cho các chủ đầu tư và thanh quyết toán trong năm 2019; tiếp tục triển khai tìm kiếm khách hàng đóng tàu chở hàng.

- Về sản xuất giấy: Tiếp tục tìm kiếm khách hàng xuất khẩu giấy giấy để sang Trung Quốc, tìm kiếm nguồn nguyên liệu ổn định về giá cả cũng như số lượng, duy tu bảo dưỡng máy móc thiết bị để tăng năng suất lao động.

- Về dịch vụ khai thác mặt bằng, nhà xưởng: Chủ động tìm kiếm khách hàng để cho thuê nhà xưởng, kho bãi, cầu cảng để tăng nguồn thu cho Công ty.

2. Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019.

3. Thống nhất thông qua Quyết định Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam nhiệm kỳ 2017-202.

4. Thống nhất thông qua sửa đổi điều 2 Quyết định số 28/2017/QĐ-ĐTTS-HĐQT ngày 24/4/2017 V/v bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam, giao Chủ tịch HĐQT ký quyết định sửa đổi.

5. Thống nhất thông qua Phân phối mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

- Chủ tịch HĐQT/Thành viên HĐQT: 3 triệu đồng/tháng/người.
- Trưởng BKS/Thành viên BKS: 2 triệu đồng/tháng/người.

6. Thống nhất thông qua quyết toán quỹ tiền lương 2018; chưa phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương 2019 để xem xét phê duyệt vào 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, 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban KS;
- Trang TTĐT Công ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Vĩnh Hoà