

**NGHỊ QUYẾT**

**Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ (lần thứ 5 năm 2018)  
Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam ngày 30/10/2018**

**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 cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam số 35 /2018/BB-ĐTTS-HĐQT ngày 30/10/2018,

**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. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Quý III/2018 , 9 tháng năm 2018 và các giải pháp cho những tháng còn lại của năm 2018. Theo đó, để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội cổ đông thường niên 2018 giao, đề nghị Ban Điều hành lưu ý một số việc sau:

a. Về cơ khí đóng tàu:

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công đóng mới 02 tàu đánh cá vỏ thép nghề lưới chụp để bàn giao cho các chủ đầu tư và hoàn thành việc thanh quyết toán trong tháng 12 năm 2018.

Nghiên cứu kỹ và cẩn trọng về năng lực tài chính của khách hàng có nhu cầu đóng mới tàu cá theo Nghị định 17/2018/NĐ-CP của Chính phủ để chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

b. Về sản xuất giấy: Nhanh chóng triển khai thay thế máy móc thiết bị cũ nhằm đảm bảo sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường, tăng năng suất lao động và đảm bảo số lượng và chất lượng sản phẩm xuất khẩu...

c. Về dịch vụ khai thác mặt bằng, nhà xưởng: Thu hồi công nợ của đơn vị đang thuê, tìm kiếm khách hàng mới để tận dụng tối đa các mặt bằng, nhà xưởng, kho bãi, cầu cảng để tăng nguồn thu cho Công ty.

1.2. Thông qua Báo cáo tài chính Quý III/2018.



1.3. Thông qua Tờ trình về việc xử lý kết quả theo quyết định xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế của Công ty.

1.4. Thông qua việc giao cho Ban điều hành nghiên cứu xây dựng Phương hướng nhiệm vụ dự kiến kế hoạch năm 2019 chi tiết trình HĐQT vào kỳ họp kỳ 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, Giám đốc Xí nghiệp, Xưởng trưởng, 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**

*Nơi nhận:*

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



**CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Mai Xuân Phong*

