

Số: 26/2019/NQ-ĐTTS-HĐQT

Tp.Hải phòng, ngày 08 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ
Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam
(Nhiệm kỳ 2017- 2021, phiên họp lần thứ 4 năm 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 phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam số 25/2019/BB-ĐTTS-HĐQT ngày 31/10/2019,

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:

1.1. Thống nhất thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc công ty về tình hình sản xuất kinh doanh Quý 3/2019 và 9 tháng đầu năm 2019; phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch cả năm 2019. Bên cạnh đó, nhằm cải thiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019 và trong thời gian sắp tới, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tập trung thực hiện một số công việc sau:

- Thực hiện quyết liệt các giải pháp đồng bộ để đạt được kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua; thực hiện triệt để các nghị quyết của HĐQT;

- Đẩy mạnh tìm kiếm các nguồn lực để tăng doanh thu, giảm lỗ;

- Xây dựng phương án và đẩy mạnh việc thu hồi công nợ quá hạn lâu ngày để thu hồi vốn kinh doanh. Nghiên cứu quy định để thành lập hội đồng trích lập dự phòng phải thu quá hạn/khó đòi để đánh giá khả năng thu hồi công nợ và trích lập dự phòng nợ phải thu quá hạn/khó đòi tại thời điểm cuối năm;

- Rà soát lại hồ sơ, sổ sách kế toán và chuẩn bị giải trình với cơ quan có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành;

- Đánh giá tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch kinh doanh đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

1.2. Thống nhất thông qua BCTC Quý 3 năm 2019;

1.3. Về cho thuê cầu cảng, kho bãi: HĐQT thống nhất về mặt chủ trương cho thuê cầu cảng và kho bãi của Công ty, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty. Giao cho Tổng Giám đốc tiến hành thương thảo với đối tác và sẽ trình phương án chi tiết để HĐQT xem xét quyết định tại cuộc họp HĐQT lần tới.

1.4. Về dự án xây dựng kho cho thuê theo các ý kiến của các thành viên tại cuộc họp, HĐQT thống nhất tạm thời chưa thực hiện việc đầu tư ở thời điểm hiện nay. Ban điều hành tiếp tục tích cực tìm kiếm đối tác để khai thác cho thuê kho bãi, đồng thời tìm kiếm nhà đầu tư để hợp tác cùng xây dựng và khai thác kho theo hướng đối tác sẽ bỏ tiền ra xây dựng kho và khai thác theo nhu cầu trên mặt bằng của Công ty.

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.

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Vĩnh Hòa