

Số: 19./NQ-ĐTTS-ĐHĐCĐ

Tp.Hải Phòng, ngày 29 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 số 19./BBĐH-ĐTTS-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2016 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt và thông qua các nội dung như sau:

1.1. Thông qua báo cáo của HĐQT ngày 29 tháng 3 năm 2016, với một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

- Tổng doanh thu: 90,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4,5 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 1,0 tỷ đồng
- Thu nhập BQ: 5,5tr đ/người/tháng

* Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.2. Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp (được kiểm toán)

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.3. Thông qua báo cáo của BKS ngày 05 tháng 4 năm 2016

* Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.4. Thông qua xử lý kết quả kinh doanh của tàu Tự Thành 68. Cụ thể như sau:

- Chuyển từ quỹ đầu tư phát triển sang quỹ dự phòng tài chính số tiền: 358.464.507 đồng để xử lý toàn bộ số lỗ tàu Tự Thành 68 vào quỹ dự phòng tài chính.

- Xử lý kết quả lỗ tàu Tự Thành vào quỹ dự phòng tài chính số tiền: 1.820.241.248 đồng.

* Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.5. Thông qua chi trả cổ tức năm 2015 và dự kiến năm 2016

- Mức chi trả cổ tức năm 2015 là 3,5%
- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2016 là 5,0%

* Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.



1.6. Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS và phụ cấp kiêm nhiệm của thư ký HĐQT năm 2015, dự kiến năm 2016.

- Tổng số tiền chi trả thù lao HĐQT, BKS và phụ cấp kiêm nhiệm của thư ký HĐQT năm 2015 là: 198.000.000 đồng

- Dự kiến tổng số tiền chi trả thù lao HĐQT, BKS và phụ cấp kiêm nhiệm của thư ký HĐQT năm 2016 là: 344.400.000 đồng

* Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 là: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán năm 2016 cho Công ty.

* Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2012- 2016) đối với Ông Phan Ngọc Chúc kể từ ngày 29/4/2016.

* Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.9. Đại hội đã nhất trí bầu Ông Mai Xuân Phong làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2016 kể từ ngày 29/4/2016.

- Đồng ý: 99,80% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 0,20% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS (nhiệm kỳ 2012-2016) đối với Bà Hoàng Thị Minh Diệp kể từ ngày 29/4/2016.

* Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.11. Đại hội đã nhất trí bầu Ông Trần Hữu Hoàng là thành viên của Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2016 kể từ ngày 29/4/2016

- Đồng ý: 99,99% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 0,01% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

2.1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

2.2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

2.3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua toàn văn tại đại hội ngày 29 tháng 4 năm 2016 kính trình Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- HĐQT, BKS;

- Lưu: VT, TK.HĐQT.



Phan Ngọc Chúc