

Tp.Hải phòng, ngày 04 tháng 9 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2015**

**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 họp số 38/BBĐH-ĐTTS-ĐHĐCĐ ngày 04/9/2015 của Đại Hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015 Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam.

**Điều 2.** Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2016.

**Điều 3.** Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát: Bà Hoàng Thị Minh Diệp trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (nhiệm kỳ 2012 - 2016).

**Điều 4.** Thông qua chi trả thù lao, tiền lương Ban kiểm soát năm 2015.

- Ban kiểm soát: Mức thù lao, tiền lương là: 53.200.000 đồng/năm.

**Điều 5.** Thông qua chi trả phụ cấp kiêm nhiệm thư ký HĐQT năm 2015.

- Phụ cấp kiêm nhiệm thư ký HĐQT: Mức thù lao là: 800.000/tháng.

**Điều 6.** Thông qua dự kiến chi trả cổ tức khoảng 4% /năm 2015.

**Điều 7.** Tổ chức thực hiện

7.1. Đại hội đồng cổ đông 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.

7.2. 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.

7.3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2015 thông qua toàn văn tại đại hội ngày 04 tháng 9 năm 2015 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 7;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**

  
**Nguyễn Đức Lâm**