

**NGHỊ QUYẾT**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 05/4/2019 để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam, do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập.

Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam, số 15/2019/BB-ĐTTS-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung thực hiện, ban hành ngày 11/3/2019.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty đã được công bố theo quy định hiện hành, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ([www.dongtauthuysan.vn](http://www.dongtauthuysan.vn))

**Điều 4.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung. Đại hội đồng cổ đông tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

2. Trường hợp tại thời điểm kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, Công ty



