

Số: 13 /TTr-ĐTTS-HĐQT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v thông qua mức chi thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch cho HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam và quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh nêu tại báo cáo tài chính tổng hợp năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại ngày 31 tháng 12 năm 2016,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung sau đây:

Để đạt được kết quả hoạt động SXKD như năm 2016, HĐQT đã có định hướng rõ ràng, có sự chỉ đạo sát xao đối với Ban TGD, đồng thời là sự nỗ lực cố gắng đi tìm thị trường và chỉ đạo tổ chức sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc, cũng như sự giám giát thường xuyên đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc của Ban Kiểm soát. Vì vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 đã có nhiều khởi sắc và đã mang về lợi nhuận trước thuế trên 6,0 tỷ đồng, tăng 215% so với cùng kỳ năm 2015 và tăng trên 130% so với kế hoạch; mức chi trả cổ tức năm 2016 tăng 167% so với kế hoạch năm 2016 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua.

Để ghi nhận cho sự đóng góp nêu trên, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thưởng do vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty năm 2016 với mức chi thưởng tương đương 10% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch là **150.000.000 đồng** (Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

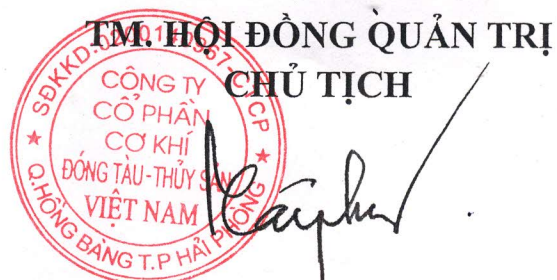
Mức thưởng cụ thể đối với mỗi cá nhân, kính đề nghị Đại hội cổ đông giao HĐQT quyết định căn cứ đóng góp của mỗi cá nhân.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, TK HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Mai Xuân Phong