

Hải Phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam

(V/v: Thông qua các nội dung theo thư mời họp HĐQT số 03/TM-ĐTTS-HĐQT ngày 21/3/2016)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam,

Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở Công ty: Số 02 Phan Đình Phùng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng.

Điện thoại: 031.3842665

Fax: 031.3820436

Vào hồi 08h00 ngày 29/3/2016 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam tổ chức họp theo thông báo mời họp số 03/TB-ĐTTS-HĐQT của Chủ tịch HĐQT Công ty ký ngày 21 tháng 3 năm 2016.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Phan Ngọc Chúc

Thư ký cuộc họp: Ông Vũ Hồng Trường

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

* Thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Phan Ngọc Chúc | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Đặng Quang Hoàn | Chức vụ: TV HĐQT, Tổng giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Đức Lâm | Chức vụ: TV HĐQT (Vắng mặt có lý do) |
| 4. Bà Lương Thị Thanh Nhã | Chức vụ: TV HĐQT |
| 5. Ông Phạm Quốc Anh | Chức vụ: TV HĐQT |

* Ban kiểm soát:

Bà Hoàng Thị Minh Diệp Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát

Nội dung của cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 29/3/2016

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

I. Chủ tọa cuộc họp, Ông Phan Ngọc Chúc – Chủ tịch HĐQT trình bày tóm tắt nội dung cuộc họp HĐQT gồm:

- 1.1. Thông qua báo cáo tài chính 2015 (đã kiểm toán)
- 1.2. Góp ý vào dự thảo báo cáo của HĐQT năm 2015 trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016



1.3. Thông qua thời gian, chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và các tờ trình trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Các thành viên HĐQT không có ý kiến bổ sung gì thêm vào chương trình cuộc họp.

II. Phần thảo luận.

2.1. Nội dung thứ nhất: Báo cáo tài chính 2015 (đã kiểm toán)

Toàn bộ báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán đã gửi các thành viên Hội đồng quản trị trước cuộc họp và xin ý kiến thành viên HĐQT.

* Mọi thành viên HĐQT không có ý kiến gì thêm về bản báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán. Biểu quyết thông qua. Kết quả: 4/4 Thành viên HĐQT tại cuộc họp đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

2.2. Nội dung thứ hai: Góp ý vào dự thảo báo cáo của HĐQT năm 2015 trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Bà Lương Thị Thanh Nhã có ý kiến điều chỉnh tăng phần lợi nhuận 2016 tăng lên khoảng 5 tỷ đồng, ông Phan Ngọc Chúc cũng có ý kiến và đề xuất xem xét đề nghị Tổng giám đốc nâng mức lợi nhuận 2016.

- Ông Đặng Quang Hoàn có ý kiến và giải trình về mức lợi nhuận năm 2016, theo tình hình sản xuất kinh doanh, một số chi phí khác sẽ tăng theo và cho ý kiến sẽ đạt được mức lợi nhuận năm 2016 khoảng 4,5 tỷ.

Các TV HĐQT đều nhất trí điều chỉnh mức lợi nhuận 2016 trong dự thảo báo cáo của HĐQT trình đại hội đồng cổ đông năm 2016 lên 4,5 tỷ đồng

* Mọi thành viên HĐQT không có ý kiến gì thêm. Biểu quyết thông qua. Kết quả: 4/4 Thành viên HĐQT tại cuộc họp đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

2.3. Nội dung thứ ba: Thông qua thời gian, chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và các tờ trình trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

• Các ý kiến của Thành viên HĐQT

- Về thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, mọi thành viên HĐQT nhất trí triệu tập vào ngày **29/4/2016**.

- Về tờ trình chia cổ tức năm 2016 sẽ căn cứ vào dự kiến lợi nhuận năm 2016

- Về tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2016, Ông Phan Ngọc Chúc đề xuất nâng lên so với 2015, đề nghị TV HĐQT cho ý kiến.

+ Bà Lương Thị Thanh Nhã đề xuất HĐQT 3,5tr/người/tháng; BKS 1,75tr/người/tháng; Thụ ký 1,2 tr/người/tháng

+ Ông Đặng Quang Hoàn, Phạm Quốc Anh nhất trí với các đề xuất nêu trên

> Thù lao Hội đồng quản trị, BKS, thụ ký HĐQT như sau:

+ Thù lao Hội đồng quản trị: 3,5tr đồng/người/tháng

+ Thù lao BKS: 1,75tr đồng/người/tháng

+ Thụ ký HĐQT: 1,2tr đồng/người/tháng



1409
NG TY
PHÂN
KHÍ
AU-THUY
T NAM
VG.T.P.H

* Mọi thành viên HĐQT không có ý kiến gì thêm. Biểu quyết thông qua. Kết quả: 4/4 Thành viên HĐQT tại cuộc họp đã biểu quyết nhất trí = 100% thông qua.

III. Biểu quyết

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí về các nội dung cần biểu quyết thông qua tại cuộc họp nêu trên với kết quả tổng hợp như sau:

- Tán thành 4/4 = 100% thống nhất thông qua
- Không tán thành: không
- Ý kiến khác: không

IV. Các vấn đề đã được biểu quyết thông qua:

4.1. Thông qua báo cáo tài chính 2015 (đã kiểm toán) và Báo cáo của HĐQT

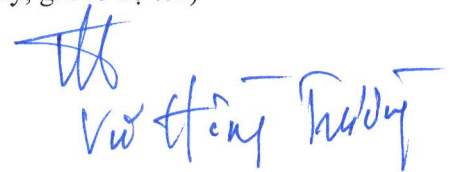
4.2. Thống nhất Báo cáo của HĐQT năm 2015 trình đại hội đồng cổ đông năm 2016

4.3. Thông qua thời gian, chương trình và các tờ trình trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Biên bản này được lập thành 02 bản và đã đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể Hội đồng nhất trí thông qua.


Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)


Vũ Hồng Thủy

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP

CHỦ TỌA


PHAN NGỌC CHÚC


ĐẶNG QUANG HOÀN


LƯƠNG THỊ THANH NHÃ


PHẠM QUỐC ANH

