

Số: /2018/BB-ĐTTS-ĐHĐCĐ

Tp. Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THUỶ SẢN VIỆT NAM

Trụ sở chính: Số 2 Phan Đình Phùng, Phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Mã số doanh nghiệp: 0200140967

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 27/4/2018, tại hội trường Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam, Cơ sở 2: Thôn Song Mai, xã An Hồng, Huyện An Dương, TP Hải Phòng. Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát gồm có:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Ông Mai Xuân Phong | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Đức Lâm | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Phạm Quốc Anh | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Đặng Quang Hoàn | - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty |
| 5. Ông Trần Công Toại | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Nguyễn Thành Trung | - Trưởng ban kiểm soát |
| 7. Ông Lương Thế Long | - Thành viên ban kiểm soát |
| 8. Bà Phạm Thanh Yên | - Thành viên ban kiểm soát |

2. Các cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội (có danh sách kèm theo).

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc đại hội:

- Ông.....- MC tuyên bố lý do, giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông được triệu tập theo danh sách cổ đông được Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt vào ngày 09/4/2018 Công ty có vốn Điều lệ thực tế của các cổ đông góp là 5.624.966 cổ phần. Tổng số cổ đông là 179 cổ đông, trong đó có 02 cổ đông là pháp nhân sở hữu 3.612.841 cổ phần chiếm 64,23% vốn Điều lệ và 177 cổ đông là cá nhân sở hữu 2.012.125 cổ phần chiếm 35,77% vốn Điều lệ.

Tính tới thời điểm 08h30' ngày 27/4/2018, số người tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền là đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền làcổ phần. Số đại biểu đủ tư cách tham gia đại hội là người sở hữu và đại diện sở hữu cho **cổ phần**.

+ Tỷ lệ cổ phần tham dự/ tổng cổ phần đã phát hành của Công ty: %.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

2. Bầu Chủ tọa đại hội:

Đại hội đã thống nhất với tỷ lệ 100% tán thành bầu Chủ tọa đoàn bao gồm:

- Ông Mai Xuân Phong – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Đức Lâm – TV HĐQT - Thành viên
- Ông Đặng Quang Hoàn – TV HĐQT - TGD -Thành viên

3. Bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm có:

Đại hội đã thống nhất với tỷ lệ% tán thành bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu bao gồm:

* Danh sách Ban Thư ký (gồm 2 thành viên)

-- Trưởng ban.
-- Thành viên.

* Danh sách Ban kiểm phiếu (gồm 3 thành viên)

-- Trưởng ban
-- Thành viên
-- Thành viên

4. Thông qua chương trình và quy chế tổ chức Đại Hội:

- Ông Đặng Quang Hoàn, thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày “Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội”.

* Đại hội đã biểu quyết nhất trí % thông qua

5. Các báo cáo được trình bày tại đại hội:

2018
CỔ
CƠ
KHÍ
ĐÓNG
TÀU
THỦY
SẢN
VIỆT
NAM
BẢN

- Ông Đặng Quang Hoàn – Thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 và Báo cáo tóm tắt tài chính tổng hợp 2017 (đã được kiểm toán)

- Ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng BKS đọc Báo cáo BKS năm 2017

6. Đại hội thảo luận góp ý báo cáo của HĐQT, BCTC năm 2017, Báo cáo của BKS năm 2017 và biểu quyết:

6.1. Phần thảo luận :

.....

6.2. Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo

6.2.1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT:

Ý kiến cổ đông	Số thẻ biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Tán thành			%
- Không tán thành			%
- Không có ý kiến			%

6.2.2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua báo cáo tài chính tổng hợp (được kiểm toán) :

Ý kiến cổ đông	Số thẻ biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Tán thành			%
- Không tán thành			%
- Không có ý kiến			%

6.2.3. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua báo cáo của BKS

Ý kiến cổ đông	Số thẻ biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Tán thành			%
- Không tán thành			%
- Không có ý kiến			%

14
 NG
 PH
 JK
 U-T
 TN
 GT

7. Một số tờ trình của HĐQT, Ban điều hành, BKS trình bày để thông qua tại Đại hội:

7.1. Ông Đặng Quang Hoàn - TV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đọc Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;

7.2. Ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng BKS đọc Tờ trình ĐHĐCĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018;

7.3. Ông Phạm Quốc Anh - TV HĐQT trình bày Tờ trình thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và dự kiến chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018;

7.4. Ông - TV HĐQT trình bày Tờ trình thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Tờ trình về việc thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam.

* Hội nghị thảo luận:

.....

8. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình của Đại hội:

Ông.....- Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các tờ trình Đại hội. Kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: phiếu, tương đương với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: Cổ phần

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: phiếu, tương đương với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là:Cổ phần

*** Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:**

TT	NỘI DUNG	Số phiếu biểu quyết của Cổ đông							
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
		Cổ phần	Tỷ lệ	Cổ phần	Tỷ lệ	Cổ phần	Tỷ lệ	Cổ phần	Tỷ lệ
1	Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017				%		%		%
2	Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính 2018				%		%		%

096
 TY
 AN
 HI
 HUY S
 AM
 P HP

3	Thông qua Tờ trình báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và dự kiến chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018				%		%		%
4	Thông qua Tờ trình thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018				%		%		%
5	Thông qua Tờ trình về việc thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty				%		%		%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam, các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng thông qua.

Biên bản và Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội và được biểu quyết thông qua với tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội./.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam kết thúc vào hồi giờ phút ngày 27 tháng 4 năm 2018.

BAN THƯ KÝ

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



Mai Xuân Phong

Nơi nhận:

- TCT TSVN-CTCP;
- UBCK NN (để B/c);
- Sở giao dịch CK HN (để B/c);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Các phòng ban chức năng C.ty;
- Đăng tải trên Website Công ty (thay cho thông báo tới các Cổ đông);
- Lưu: VT; TK. HĐQT,