



NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của
Công ty cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam

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

Căn cứ Biên bản cuộc họp số/BB-ĐTTS-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2018 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 (Theo nội dung tờ trình)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán với một số chỉ tiêu chính trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017
1	Tổng tài sản:	Đồng	63.398.568.339
1.1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	32.422.449.568
1.2	Tài sản dài hạn	Đồng	30.976.118.771
2	Tổng nguồn vốn	Đồng	63.398.568.339
2.1	Nợ phải trả	Đồng	5.716.229.349
2.2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	57.682.338.990
3	Tổng doanh thu, thu nhập khác, doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	164.270.133.494
4	Tổng chi phí	Đồng	166.193.934.126
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(1.923.800.632)
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	(1.923.800.632)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.



Điều 3. Thông qua báo cáo BKS năm 2017 (Theo nội dung tờ trình)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập trong danh sách Doanh nghiệp kiểm toán có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Bộ tài chính công bố hàng năm để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 cho Công ty;

- HĐQT sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh (nếu có) để lựa chọn đơn vị kiểm toán;

- Tổ chức kiểm toán độc lập được lựa chọn phải được Ban kiểm soát chấp thuận bằng văn bản.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Điều 5. 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. Cụ thể như sau:

- Theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2017 đã thông qua dự kiến chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, phụ cấp thư ký HĐQT năm 2017 với tổng số tiền là: **330.000.000 đồng**,

- Tổng mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, phụ cấp thư ký HĐQT năm 2017 là: **258.000.000 đồng** (giảm so với NQ Đại hội là **72.000.000đ**)

- **Mức thù lao và phụ cấp dự kiến chi trả trong năm 2018:**

Tổng mức tối đa chi trả trong năm 2018 là: 330.000.000 đồng.

+ Trong đó:

- Thù lao HĐQT, phụ cấp thư ký HĐQT: 258.000.000 đồng/năm

- Thu lao Ban kiểm soát: 72.000.000 đồng/năm

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với những chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2018
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	103,00
1.1	Cơ khí, đóng sửa tàu thuyền	Tỷ đồng	90,00
1.2	SX giấy VM xuất khẩu	Tỷ đồng	11,00
1.3	Kinh doanh dịch vụ mặt bằng bến bãi...	Tỷ đồng	2,00
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,50

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo các quy định về quản trị nội bộ áp dụng cho công ty đại chúng niêm yết (Chi tiết theo tờ trình đính kèm).

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Quyết định thời điểm ban hành phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Điều 8. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua toàn văn tại Đại hội ngày 27 tháng 4 năm 2018 với tỷ lệ tán thành% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2018;

- Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty tổ chức thực hiện triển khai các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

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

Mai Xuân Phong

