

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

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 04/5/2021 để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam, số 22/2021/BB-ĐTTS-ĐHĐCĐ ngày 03/6/2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam do Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam thực hiện, ban hành ngày 15/3/2021.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 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) ngày 18/3/2021.

Điều 4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, với những nội dung cụ thể như sau:

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc



