

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 danh sách cổ đông chốt ngày 05/4/2019 để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam, số 15/2019/BB-ĐTTS-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung thực hiện, ban hành ngày 11/3/2019.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 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)

Điều 4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung. Đại hội đồng cổ đông tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

2. Trường hợp tại thời điểm kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, Công ty



TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung vì lý do nào đó “bị đình chỉ hoặc bị hủy bỏ tư cách được chấp thuận kiểm toán hoặc trong trường hợp tổ chức kiểm toán đó không còn là tổ chức kiểm toán được chấp thuận” thì đề nghị cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán thay thế.

Điều 5. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, phụ cấp Thư ký HĐQT năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019. Cụ thể như sau:

Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, phụ cấp Thư ký HĐQT năm 2018 là: 270.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi triệu đồng);

Phê duyệt tổng mức tối đa chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 là: 270.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi triệu đồng).

Giao cho Chủ tịch HĐQT phân phối mức thù lao nêu trên cho các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 6. Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với những chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	73,80
1.1	Cơ khí đóng, sửa tàu thuyền	Tỷ đồng	50,00
1.2	SX giấy VM xuất khẩu	Tỷ đồng	20,00
1.3	Dịch vụ cho thuê mặt bằng, bến bãi, cầu cảng, dịch vụ điện nước, trông coi xe ô tô, cho thuê Kiot.....	Tỷ đồng	2,50
1.4	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	1,3
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,1

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam đối với Ông Mai Xuân Phong kể từ ngày 25/4/2019;

Điều 8. Thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 thay thế cho Thành viên HĐQT từ nhiệm;

Điều 9. Thông qua danh sách ứng viên để bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021;

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2021;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, Ông **Lê Vĩnh Hòa** đã trúng cử bầu bổ sung vào HĐQT Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2021.

Điều 11. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2019;

- Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- UBCK NN (đề B/c);
- Sở giao dịch CK HN (đề 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

