

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRỰC VỐT CỨU HỘ VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số 210/CBTT-CTCPTVCHVN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2019

V/v công bố Biên bản và Nghị quyết Đại  
hội đồng cổ đông thường niên năm  
2019.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC VỐT CỨU HỘ VIỆT NAM**  
(Mã chứng khoán: SAL)

2. Trụ sở chính : 360 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, quận 1, TP.HCM

3. Điện thoại : (028) 38294023

4. Fax : (028) 38294025

5. Người thực hiện công bố thông tin:

- Họ và tên : **BÙI ĐỨC CƯỜNG** – Thư ký HĐQT

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

6. Loại thông tin công bố: 24 giờ

7. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam công bố thông tin: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo Quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC, ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

8. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam vào ngày 17/5/2019 tại Website: [www.visal.com.vn](http://www.visal.com.vn) (vào mục “cổ đông” chọn “Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019”).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT/Cty;
- Thành viên BKS/Cty;
- Ban điều hành/Cty;
- Lưu Cty.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



**Bùi Đức Cường**



*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2019*

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**I/ THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM  
- Địa chỉ: Số 360 đường Hai Bà Trưng, phường Tân Định, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (84-028) 38294023 Fax: (84-028) 38294025

- Website: [www.visal.com.vn](http://www.visal.com.vn)

- E-mail: [visaltgd@vnn.vn](mailto:visaltgd@vnn.vn); [visalco2015@gmail.com](mailto:visalco2015@gmail.com)

- Giấy chứng nhận ĐKDN: 0300430099

- Vốn điều lệ: 83.100.000.000 đồng.

**II/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 17 tháng 5 năm 2019

- Địa điểm: Hội trường tầng trệt, số 26 đường Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

- Thành phần:

+ Cổ đông Công ty;

+ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

**III/ THỦ TỤC ĐẠI HỘI:**

1/ Tổ kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo cổ đông tham dự Đại hội. Số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự: 40 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 8.293.364 cổ phần/tổng số cổ phần triệu tập là 8.310.000 cổ phần, đạt 99,8 % đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2/ Ban tổ chức thực hiện nghi thức: Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.

3/ Ông Lê Tế trưởng Ban tổ chức đọc tờ trình giới thiệu nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch, Thư ký ĐH và Ban kiểm phiếu.

- Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí bầu Đoàn chủ tịch của Đại hội gồm:

+ Ông Nguyễn Văn Bê Chủ tịch HĐQT Chủ tọa.

+ Ông Nguyễn Đức Tiến Thành viên HĐQT Thành viên

+ Ông Trần Hữu Thọ Thành viên HĐQT Thành viên

- Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí bầu thư ký của Đại hội là ông: Bùi Đức Cường – Thư ký Công ty.





- Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm:

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| + Huỳnh Thanh Danh | Trưởng ban     |
| + Hoàng Văn Hoàn   | Phó trưởng ban |
| + Trần Thị Nga     | Ủy viên        |
| + Đỗ Đình Khánh    | Ủy viên        |

4/ Ông Trần Hữu Thọ thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết các nội dung của Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

#### IV/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1/ Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Bê – Chủ tịch HĐQT báo cáo trước Đại hội hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.

2/ Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Bê – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019, cụ thể:

▪ Kết quả SXKD năm 2018.

+ **Doanh thu** : 99.979.485.734 đạt 80,63% kế hoạch.

+ **Lợi nhuận trước thuế** : 4.964.964.823 đạt 199,16% kế hoạch.

+ **Lợi nhuận sau thuế** : 3.971.971.858 đạt 199,16% kế hoạch.

+ **Lương bình quân NLD** : 9.290.968 đồng/người/tháng

+ **Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018**: 3,82%

▪ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Căn cứ tình hình thị trường, cơ sở vật chất, năng lực phương tiện - thiết bị, nguồn nhân lực, vốn và thực trạng hiện nay của đơn vị. Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

*ĐVT: Triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	Vốn Điều lệ	83.100
2	Doanh thu	105.000
3	Chi phí	102.091,5
4	- Lợi nhuận trước thuế	2.908,5
	- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ (%)	3,5
5	Tổng Quỹ lương	31.560
6	Tổng số lao động (người)	263
7	Lương bình quân của NLD (Triệu/người/tháng)	10

3/ Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Trang – Kế toán trưởng công ty báo cáo trước đại hội các nội dung: báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; công nợ; chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018.

4/ Đại hội đã nghe ông Đoàn Hải Âu – Trưởng BKS công ty báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động trong năm 2019.

5/ Trình Đại hội thông qua các nội dung:

5.1. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018:

Lợi nhuận:

STT	Chỉ tiêu	tỷ lệ %	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế đã được kiểm toán		3.971.971.858
2	Trích lập các quỹ		794.394.372
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	5	198.598.593
2.2	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	5	198.598.593
2.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10	397.197.186
3	Lợi nhuận còn lại sau khi đã trích lập		3.177.577.486
4	Chia cổ tức	3,82	382,37 đồng/cổ phần

Phân phối lợi nhuận sau thuế: HĐQT Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam đề xuất với Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 và giao Ban Điều hành chỉ đạo phòng chức năng thực hiện việc chia cổ tức cho cổ đông.

5.2. Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2019:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000đ/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000đ/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000đ/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000đ/người/tháng

5.3. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019. Các Công ty được lựa chọn kiểm toán gồm:

- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam;
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCs);
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C;

Trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một Công ty kiểm toán trong số các Công ty nêu trên, để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam trong năm 2019.





5.4. Trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư các dự án, mua, bán tài sản của công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam có giá trị từ bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của công ty.

6/ Đại hội thảo luận:

7/ Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung đã trình tại Đại hội.

8/ Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và thông qua biên bản kiểm phiếu:

Kết quả biểu quyết:

TT	Nội dung biểu quyết	Tổng số CP biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
			Số CP	%	Số CP	%	Số CP	%
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị	8,293,364	8,293,364	100	-	-	-	-
2	Kế hoạch SXKD năm 2019	8,293,364	8,293,364	100	-	-	-	-
3	Kết quả SXKD năm 2018 (đã kiểm toán)	8,293,364	8,293,364	100	-	-	-	-
4	Báo cáo của Ban kiểm soát	8,293,364	8,293,364	100	-	-	-	-
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018	8,293,364	8,293,364	100	-	-	-	-
6	Thù lao của HĐQT và BKS năm 2019	8,293,364	8,293,364	100	-	-	-	-
7	Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019	8,293,364	8,293,364	100	-	-	-	-
8	Ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư các dự án, mua, bán tài sản của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam có giá trị từ bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công ty.	8,293,364	8,293,364	100	-	-	-	-

Với kết quả biểu quyết trên, các nội dung trình tại Đại hội đều đã được cổ đông thông qua.

9/ Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100 % tán thành thông qua Nghị quyết.

Đại hội bế mạc lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Bùi Đức Cường

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Bê



CÔNG TY CP TRỤC VỐT  
CỨU HỘ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 01-NQ/ĐHĐCĐ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỐT CỨU HỘ VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCNVN được thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam;  
Căn cứ vào các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, ngày 17/5/2019 thông qua,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã quyết nghị các nội dung sau:

1.1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.

1.2. Phê chuẩn báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, cụ thể:

▪ **Kết quả SXKD năm 2018.**

+ *Doanh thu* : 99.979.485.734 đạt 80,63% kế hoạch.

+ *Lợi nhuận trước thuế* : 4.964.964.823 đạt 199,16% kế hoạch.

+ *Lợi nhuận sau thuế* : 3.971.971.858 đạt 199,16% kế hoạch.

+ *Lương bình quân NLD* : 9.290.968 đồng/người/tháng

+ **Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018:** 3,82%

▪ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.**

Căn cứ tình hình thị trường, cơ sở vật chất, năng lực phương tiện - thiết bị, nguồn nhân lực, vốn và thực trạng hiện nay của đơn vị. Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

*DVT: Triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	Vốn Điều lệ	83.100



Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
2	Doanh thu	105.000
3	Chi phí	102.091,5
4	- Lợi nhuận trước thuế - Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ (%)	2.908,5 3,5
5	Tổng Quỹ lương	31.560
6	Tổng số lao động (người)	263
7	Lương bình quân của NLĐ (Triệu/người/tháng)	10

1.3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

1.4. Thông qua báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.

1.5. Phê chuẩn phân phối lợi nhuận năm 2018:

Lợi nhuận:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế đã được kiểm toán		3.971.971.858
2	Trích lập các quỹ		794.394.372
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	5	198.598.593
2.2	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	5	198.598.593
2.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10	397.197.186
3	Lợi nhuận còn lại sau khi đã trích lập		3.177.577.486
4	Chia cổ tức	3,82	382,37 đồng/cổ phần

Phân phối lợi nhuận: Giao cho HĐQT Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam chỉ đạo Ban Điều hành Công ty thực hiện chia cổ tức cho cổ đông trong quý 3/2019.

1.6. Phê chuẩn mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000đ/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 3.000.000đ/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000đ/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.500.000đ/người/tháng

1.7. Chấp thuận ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán sau, để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 gồm:



- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam;
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCs);
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C;

1.8. Chấp thuận ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư các dự án, mua, bán tài sản của công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam có giá trị từ bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công ty.

**Điều 2:** Đại hội giao cho Hội đồng quản trị công ty tổ chức thực hiện và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông kỳ tới.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Văn Bê**

