

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

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

Số 241/CBTT-CTCPTVCHVN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2019

V/v công bố thay đổi nội dung ngày
đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018.

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

1. Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC 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: **bất thường**

7. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam công bố thông tin: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018, 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. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam vào ngày 28/5/2019 tại Website: www.visal.com.vn (vào mục "tin tức" chọn "Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2018").

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.

* **Đính kèm:** Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018. (n/d thay đổi: số tiền được nhận trên 1 cổ phiếu; thời gian thực hiện).

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT/Cty;
- Ban kiểm soát/Cty;
- Ban điều hành/Cty;
- Lưu VT/Cty.



Bùi Đức Cường

Số 234-TB/CTCPTVCHVN

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi
trả cổ tức bằng tiền năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh
TP.Hồ Chí Minh

Tên TCPH : Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam

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

Điện thoại : 028. 38294023 Fax: 028. 38294025

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam

Mã chứng khoán : SAL

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/6/2019

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền năm 2018.

2. Nội dung cụ thể:

Trả cổ tức bằng tiền năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 3,82/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 382 đồng)

- Thời gian thực hiện: ngày 15/7/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam, bắt đầu từ ngày 15/7/2019. (Cổ đông nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần, xuất trình sổ cổ đông và CMND hoặc CCCD).



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam, số 360 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, quận 1, Tp.HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *duccuongvisal@gmail.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDK Hà Nội;
- UBCKNN;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Bê

**** Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019.





CÔNG TY CP TRỤC VỐT
CỨU HỘ VIỆT NAM

CỘNG HOÀ 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 NLĐ* : 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

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 TOA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Bê



Số 02-NQ/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ nội dung đã được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất chia cổ tức bằng tiền năm 2018 theo tỷ lệ là 3,82%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 382 đồng).
2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo nội dung của nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- BKS, Ban TGĐ;
- Phòng nghiệp vụ/Cty;
- Lưu Thư ký HĐQT.



Nguyễn Văn Bê