

Số: 16/2019/NQ-ĐTTS-ĐHĐCĐ

Tp. Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2019

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 (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



Số: 15/2019/BB-ĐTTS-ĐHĐCĐ

Tp. Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tên tổ chức: CÔNG TY CP CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM
Trụ sở chính: Số 02 Phan Đình Phùng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, TP
Hải Phòng.

Mã số doanh nghiệp: 0200140967

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 25/4/2019, tại hội trường Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam, Cơ sở 2: Thôn Song Mai, xã An Hồng, Huyện An Dương, TP. Hải Phòng. Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát gồm có:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Ông Mai Xuân Phong | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Đức Lâm | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Phạm Quốc Anh | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Đặng Quang Hoàn | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty |
| 5. Ông Trần Công Toại | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Nguyễn Thành Trung | - Trưởng Ban kiểm soát |
| 7. Ông Lương Thế Long | - Thành viên Ban kiểm soát |

2. Các cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội (có danh sách kèm theo).

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc Đại hội:

- MC tuyên bố lý do, giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
- Ông Lương Thế Long - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông được triệu tập theo danh sách cổ đông được Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt vào ngày 05/4/2019 Công ty có vốn Điều lệ thực tế của các cổ đông góp là 5.624.966 cổ phần. Tổng số cổ đông là 180 cổ đông, trong đó có 02 cổ đông là pháp nhân sở hữu 3.612.841 cổ phần chiếm 64,23% vốn Điều lệ và 178 cổ đông là cá nhân sở hữu 2.012.125 cổ phần chiếm 35,77% vốn Điều lệ.

Tính tới thời điểm 08h30' ngày 25/4/2019, số người tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền là 81 cổ đông đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 5.154.404 cổ phần. Số đại biểu đủ tư cách tham gia Đại hội là 81 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.154.404 cổ phần.

+ Tỷ lệ cổ phần tham dự/ tổng cổ phần đã phát hành của Công ty: 91,63%.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

2. Chủ tọa đoàn:

Chủ tọa đoàn bao gồm:

- | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------|
| - Ông Mai Xuân Phong | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Đức Lâm | - TV HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Đặng Quang Hoàn | - TV HĐQT - TGD | - Thành viên |

3. Cử Ban thư ký:

Để giúp việc cho Chủ tọa đoàn ghi chép nội dung cuộc họp, Chủ tọa đoàn cử Ban Thư ký gồm 02 thành viên:

- | | |
|---------------------|--------------|
| - Bà Ngô Thị Thu Hà | - Trưởng ban |
| - Bà Đào Thanh Vy | - Thành viên |

4. Bầu Ban kiểm phiếu:

Để thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội, ngay sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa Đại hội giới thiệu bầu Ban kiểm phiếu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu như sau:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Ông Vũ Hồng Trường | - Trưởng ban |
| - Ông Lương Thế Long | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Tuyên | - Thành viên |

5. Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại Hội:

- Ông Đặng Quang Hoàn, thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày “Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội”.

Ngay sau khi nghe Ông Đặng Quang Hoàn trình bày, Chủ tọa xin ý kiến bằng giơ thẻ biểu quyết và 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

6. Các báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại hội:

6.1. Ông Đặng Quang Hoàn - Thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 trước Đại hội;

6.2. Ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 trước Đại hội;

6.3. Ông Phạm Quốc Anh - TV HĐQT, trình bày:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
- Tờ trình thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, TK HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và dự kiến chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019;
- Tờ trình thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Mai Xuân Phong;
- Tờ trình V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021;
- Tờ trình V/v bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.

7. Đại hội thảo luận góp ý vào các báo cáo và tờ trình nêu trên:

Ông Mai Xuân Phong - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội có ý kiến là trong những năm 2015-2016, Công ty có những thuận lợi nhất định khi có Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, vì vậy Công ty đã nhận được khá nhiều hợp đồng đóng mới tàu đánh cá vỏ thép và đã đạt được một số kết quả sản xuất kinh doanh khá tốt.

Tuy nhiên, đến năm 2017, Công ty bắt đầu gặp nhiều khó khăn như đã thể hiện tại báo cáo tại Đại hội, trong năm 2018 HĐQT đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục những tồn tại và đề ra những phương hướng mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư mua sắm, sửa chữa máy móc thiết bị tại Xưởng giấy. Do đó kết quả sản xuất kinh năm 2018 có khả quan hơn nhưng chỉ tiêu lợi nhuận chỉ đạt được 1,02 tỷ đồng, đạt 68% so với kế hoạch...; về lĩnh vực đóng mới tàu cá theo Nghị định 17/2018/NĐ-CP trong năm 2019 là rất khó khăn, để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 thì Ban điều hành phải thực hiện tốt các giải pháp như đã nêu trong báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Tiếp theo, Ông Mai Xuân Phong - Chủ tọa đề nghị các quý vị cổ đông là những người lao động đã gắn bó với Công ty trong nhiều năm qua hoặc những cổ đông hoạt động trong lĩnh vực khác góp ý cho HĐQT, Ban điều hành về kết quả hoạt động của HĐQT cũng như kết quả sản xuất kinh doanh trong năm qua, đặc biệt là góp ý đưa ra những phương hướng sản xuất kinh doanh để Công ty thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của Đại hội đề ra.

*** Đại hội đã lắng nghe các ý của Quý cổ đông như sau:**

7.1. Ông Trần Công Toại - Cổ đông mã số: 005 có ý kiến tham gia về báo cáo của HĐQT:

Theo như Báo cáo hội đồng quản trị vừa trình bày tại Đại hội, trong đó chỉ tiêu lợi nhuận năm 2019 đặt ra là 1,1 tỷ đồng trong khi tổng doanh thu 73,8 tỷ đồng đó là

một khó khăn không nhỏ, Ban điều hành Công ty phải tìm cách giảm mọi chi phí, sắp xếp lại bộ máy... cơ cấu lại lao động, đầu tư thêm máy móc thiết bị sản xuất giấy... thì mới có khả năng đạt được chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch đề ra.

7.2. Ông Phạm Văn Duẩn - Cổ đông mã số: 011 có một số câu hỏi về bản báo cáo của HĐQT:

Thứ nhất là: Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018, một số cổ đông đã nêu ra các ý kiến về đường triển dọc và Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã giải trình để nghiên cứu đưa ra những giải pháp, nhưng sau 01 năm chưa thấy Công ty đưa ra giải pháp khai thác có hiệu quả, đề nghị HĐQT và Ban điều hành giải thích thêm;

Thứ hai là: Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, doanh thu đặt ra 73,8 tỷ đồng, lợi nhuận 1,1 tỷ đồng, trong khi đó năm 2018 doanh thu 120 tỷ, lợi nhuận thực hiện cũng chỉ đạt được 1,02 tỷ, tại bản báo cáo vẫn nêu ra những khó khăn trong sản xuất kinh doanh, vậy dựa trên cơ sở nào HĐQT đưa ra chỉ tiêu về lợi nhuận năm 2019 như thế? Đề nghị HĐQT, Ban điều hành giải thích thêm.

Chủ tọa, Ban điều hành giải trình các ý kiến đóng góp của các cổ đông:

Thay mặt Đoàn chủ tọa, Ông Mai Xuân Phong đã giải trình và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cổ đông, tóm tắt những nội dung trả lời chất vấn như sau:

Giải trình một số câu hỏi của Cổ đông mã số 011 - Ông Phạm Văn Duẩn:

Về vấn đề đường triển dọc trong năm 2018 HĐQT họp khá nhiều phiên họp đều có nội dung có liên quan tới phương hướng khai thác cũng như hướng xử lý đường triển dọc này, tuy nhiên nếu đầu tư thì lại tăng thêm gánh nặng, nếu không khai thác có hiệu quả, thanh lý thì sẽ mất vốn, để chi tiết hơn các cổ đông có thể xem lại các biên bản cuộc họp HĐQT năm 2018 chúng tôi đã đăng công khai tại trang thông tin điện tử của Công ty;

Về chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 chỉ đưa ra mức Tổng doanh thu là 73,8 tỷ là dựa trên tình hình thực tế trong mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh; tính tới thời điểm hiện tại Công ty vẫn chưa nhận được hợp đồng đóng mới tàu nào, còn việc đưa ra mức lợi nhuận 1.1 tỷ đồng dựa trên khả năng trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ cũng như giải pháp cắt giảm mọi chi phí, sắp xếp lại bộ máy nhân sự, thiết bị sản xuất giấy đã được đầu tư để tăng năng suất lao động và có lãi trong lĩnh vực này.

Ông Đặng Quang Hoàn - Tổng Giám đốc công ty giải trình thêm về câu hỏi của cổ đông mã số 011- Ông Phạm Văn Duẩn:

Bản thân cũng là cổ đông của Công ty và là người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP, cho nên tôi thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của các cổ đông khi đầu tư vốn vào Công ty là mong nhận được cổ tức hàng năm, trong năm 2018 HĐQT cũng như Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực mặc dù thị trường đóng tàu cá rất khó khăn, nhưng Công ty đã nhận được 04 sản phẩm tàu đánh cá theo NĐ67, tuy nhiên khi ký kết hợp đồng các chủ đầu tư họ kiểm soát tốt các chi phí vật tư, nhân công... do đó giá cả đàm phán hầu như chỉ đủ bù đắp chi phí, có chút ít lợi nhuận, mục đích chính vẫn là tạo công ăn việc làm cho người lao động.

Về vấn đề chỉ tiêu lợi nhuận năm 2019, HĐQT đưa ra mức chỉ tiêu lợi nhuận 1,1 tỷ đồng để Ban điều hành có hướng phấn đấu cũng như hiện tại mới 04 tháng đầu năm 2019, còn 08 tháng nữa để Ban điều hành đưa ra những giải pháp như tiết giảm chi phí không cần thiết, sắp xếp bộ máy gọn nhẹ hơn theo chỉ đạo của HĐQT, tuy nhiên để đạt được mức lợi nhuận là 1,1 tỷ đồng thì Công ty phải khai thác và tìm kiếm thêm hợp đồng đóng tàu, tăng doanh thu mới có thể bù đắp được các chi phí cố định ... và mang lại lợi nhuận;

Vấn đề về đường triển dọc Ban điều hành đã xem xét tính toán, nghiên cứu về thị trường đóng mới tàu vận tải biển hiện nay là rất khan hiếm, vấn đề quy hoạch của thành phố trong thời gian tới... do vậy việc tiếp tục đầu tư vào hệ thống triển dọc này là không có hiệu quả, nếu như thanh lý sẽ mất vốn của các cổ đông, do đó giải pháp tạm thời là vẫn giữ nguyên theo hiện trạng, nếu có dự án nào khả quan hơn Công ty sẽ tiến hành thanh lý hệ thống đường triển này.

8. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình của Đại hội:

* Chủ tọa đề nghị Ban kiểm phiếu làm việc.

Ông Vũ Hồng Trường - Trưởng Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn biểu quyết theo Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội, ngay sau khi các cổ đông biểu quyết, Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu các báo cáo và các tờ trình Đại hội. Kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 81 phiếu, tương đương với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 5.154.404 cổ phần

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 81 phiếu, tương đương với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 5.154.404 cổ phần, đạt 100% số cổ phần phát ra.

- 100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ.

* **Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:**

8.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019:

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành: 5.147.647 cổ phần với tỷ lệ là 99,87% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 6.757 cổ phần với tỷ lệ là 0,13% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

8.2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018:

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành: 5.147.647 cổ phần với tỷ lệ là 99,87% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến: 6.757 cổ phần với tỷ lệ là 0,13% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

8.3 Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018:

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)

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành: 5.147.647 cổ phần với tỷ lệ là 99,87% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 6.757 cổ phần với tỷ lệ là 0,13% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

8.4 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019:

Đại hội thông việc 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.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành: 5.147.647 cổ phần với tỷ lệ là 99,87% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 6.757 cổ phần với tỷ lệ là 0,13% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

8.5 . 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)

* Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành: 5.132.754 cổ phần với tỷ lệ là 99,58% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 21.650 cổ phần với tỷ lệ là 0,42% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

8.6. Thông qua Tờ trình xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Đại hội 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

* Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành: 5.147.647 cổ phần với tỷ lệ là 99,87% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 6.757 cổ phần với tỷ lệ là 0,13% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

396
 TỶ
 IẢN
 HỈ
 HỦY
 JAM
 P.H

9. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021

9.1. Chủ tọa điều khiển Đại hội và tiến hành các thủ tục miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.

- Thông qua Tờ trình V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021, Đại hội biểu quyết tán thành 100%/tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua Tờ trình V/v bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021, Đại hội biểu quyết tán thành 100%/tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua danh sách ứng viên đề bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021, Đại hội biểu quyết tán thành 100%/tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Đơn đề cử Thành viên HĐQT của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP là Cổ đông có tổng số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại là: 3.508.200 cổ phần, tương ứng với: 62,37% vốn điều lệ Công ty đề cử bầu bổ sung Ông Lê Vĩnh Hòa làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.

9.2. Danh sách ứng viên được đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua:

STT	Họ và tên ứng viên
1	Lê Vĩnh Hòa

Đại hội không có ý kiến gì khác về danh sách bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021, với số phiếu biểu quyết tán thành 100%/tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;

10. Ban kiểm phiếu tiến hành làm việc:

- Đại hội biểu quyết tán thành 100%/tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, Ban kiểm phiếu đã tiến hành hướng dẫn và phát phiếu bầu cử tới các Cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội theo Quy chế bầu cử.

11. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Số phiếu được phát ra: 81 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là: 5.154.404

Số phiếu thu hồi được: 81 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là: 5.154.404

Số phiếu hợp lệ: 81 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là: 5.154.404

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là: 0

Số phiếu trắng : 0 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là: 0

