

**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 250 /CBTT-CTCPTVCHVN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

V/v công bố Biên bản và Nghị quyết Đại  
hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 Trực vớt cứu hộ Việt Nam công bố thông tin: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Trực vớt cứu hộ Việt Nam vào ngày 26/6/2020 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 2020”).**

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**

Số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**I/ THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM
- Địa chỉ: Số 358-360 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 26 tháng 6 năm 2020
- Địa điểm: Hội trường tầng 1, số 26 đường Hoàng Diệu, Phường 10, quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh.
- Thành phần:
  - + Cổ đông công ty;
  - + Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  - + Khách mời: (đại diện Hội đồng thành viên Tổng công ty BĐATHHMN)

**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: 42 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 8.283.800 cổ phần/tổng số cổ phần triệu tập là 8.310.000 cổ phần, đạt 99,68 % 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/ Ban tổ chức đọc tờ trình giới thiệu nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch, Thư ký ĐH và Ban bầu cử, 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 Trần Hữu Thọ Thành viên HĐQT Thành viên
  - + Ông Vũ Đăng Hùng Người đại diện vốn của Tổng công ty 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 bầu cử, kiểm phiếu của đại hội gồm các ông, bà:

+ Huỳnh Thanh Danh	Trưởng ban
+ Huỳnh Công Tuấn	Phó trưởng ban
+ Nguyễn Thu Bồn	Thành viên
+ Nguyễn Văn Lực	Thành viên
+ Nguyễn Thị Ngọc Thu	Thành 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, Chủ tọa báo cáo đại hội kết quả hoạt động và chỉ đạo SXKD năm 2019, định hướng SXKD năm 2020 của HĐQT.

Kết quả SXKD năm 2019.

*DVT: Đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	105.000.000.000	101.507.309.831	96,67
2	Lợi nhuận trước thuế	2.908.500.000	5.389.036.874	185,29
3	Lợi nhuận sau thuế	2.326.800.000	4.257.215.072	182,96
4	Lương bình quân NLD	10.000.000	9.982.646	99,83
5	Chi trả cổ tức năm 2019		409	4,09

▪ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Căn cứ tình hình thị trường đang chịu ảnh hưởng rất nhiều của dịch bệnh CoVid - 19, cơ sở vật chất, năng lực phương tiện - thiết bị, nguồn nhân lực, vốn, chi phí thuê đất hàng năm nhà nước đang tăng cao hiện nay và thực trạng của công ty. HĐQT công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

*DVT: Triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
1	Vốn Điều lệ	83.100
2	Doanh thu	90.000
3	Chi phí	87.091,5
4	- Lợi nhuận trước thuế Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ (%)	2.908,5 3,5

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
5	Tổng quỹ lương	32.340
6	Tổng số lao động (người)	245
7	Lương bình quân của NLD (Triệu/người/tháng)	11

2/ 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 2019 đã được kiểm toán; công nợ; chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019.

3/ Đại hội đã nghe ông Đoàn Hải Âu – Trưởng BKS công ty báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động trong năm 2020.

4. Trình bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty.

5. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

6. Đại hội thảo luận:

7. Trình Đại hội thông qua các nội dung:

7.1. Trình phân phối lợi nhuận năm 2019:

Lợi nhuận:

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	tỷ lệ %	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế đã được kiểm toán		4.257.215.072
2	Trích lập các quỹ		851.443.014
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	5	212.860.753
2.2	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	5	212.860.753
2.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10	425.721.508
3	Lợi nhuận còn lại sau khi đã trích lập		3.405.772.058
4	Chia cổ tức	4,09	409 đồng/cổ phần

Phân phối lợi nhuận sau thuế: HĐQT Công ty cổ phần Trục vót cứu hộ Việt Nam đề xuất với Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và giao Ban điều hành chỉ đạo phòng chức năng công ty thực hiện việc chia cổ tức cho cổ đông.

7.2. Trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2020:

- 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

7.3. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020. 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;

Đề nghị 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 của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam trong năm 2020.

7.4. 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.

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

9. 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	Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty	8.283.800	8.283.800	100	-	-	-	-
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị	8.283.800	8.283.800	100	-	-	-	-
3	Kết quả SXKD năm 2019 (đã kiểm toán)	8.283.800	8.283.800	100	-	-	-	-
4	Kế hoạch SXKD năm 2020	8.283.800	8.283.800	100	-	-	-	-
5	Báo cáo của Ban kiểm soát	8.283.800	8.283.800	100	-	-	-	-
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019	8.283.800	8.283.800	100	-	-	-	-
7	Thù lao của HĐQT và BKS năm 2020	8.283.800	8.283.800	100	-	-	-	-
8	Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020	8.283.800	8.283.800	100	-	-	-	-
9	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.	8.283.800	8.283.800	100	-	-	-	-

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

10. Ban bầu cử công bố kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị với tỷ lệ như sau:

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Nguyễn Văn Bê	128,2
2	Vũ Đăng Hùng	122,39
3	Trần Phong Lan	106,01
4	Nguyễn Thị Hồng Quyên	9,53
5	Phạm Xuân Thắng	87,67
6	Trần Hữu Thọ	145,45

Với kết quả như trên, sáu (06) người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Trục vót cứu hộ Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025, với số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Trần Hữu Thọ	145,45
2	Nguyễn Văn Bê	128,2
3	Vũ Đăng Hùng	122,39
4	Trần Phong Lan	106,01
5	Phạm Xuân Thắng	87,67
6	Nguyễn Thị Hồng Quyên	9,53

- Kết quả bầu cử Ban kiểm soát với tỷ lệ như sau:

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Đoàn Hải Âu	65,85
2	Nguyễn Thị Thu Ngân	57,55
3	Nguyễn Thị Hồng Phước	93,97
4	Đậu Thị Tý	82,16

Với kết quả như trên, ba (03) người trúng cử thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần Trục vót cứu hộ Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025, với số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Nguyễn Thị Hồng Phước	93,97
2	Đậu Thị Tý	82,16
3	Đoàn Hải Âu	65,85

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát)

11. Chủ tịch đoàn mời các thành viên HĐQT và BKS công ty ra mắt đại hội

12. Hội đồng quản trị họp phiên thứ nhất bầu Chủ tịch HĐQT và quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc, Kế toán trưởng công ty và chỉ định Người quản trị kiêm thư ký công ty.

- Ông Vũ Đăng Hùng – Thành viên HĐQT công bố nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT và các quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc và Kế toán trưởng công ty của HĐQT. (có biên bản họp HĐQT kèm theo)

- HĐQT đã bầu ông: Trần Hữu Thọ là Chủ tịch HĐQT

- HĐQT đã quyết định bổ nhiệm các ông:

+ Ông: Nguyễn Văn Bê giữ chức vụ Tổng giám đốc

+ Ông: Nguyễn Văn Trang giữ chức Kế toán trưởng

- Chỉ định ông Bùi Đức Cường tiếp tục đảm nhiệm chức danh Người quản trị công ty kiêm thư ký công ty.

13. Ban kiểm soát họp phiên thứ nhất bầu Trưởng Ban kiểm soát.

- Bà Đậu Thị Tý được Ban kiểm soát bầu làm trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025. (có biên bản họp BKS kèm theo)

14. Thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội.

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

Đại hội bế mạc lúc 12 giờ 20 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ**

**Bùi Đức Cường**

**TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỌA**

**Nguyễn Văn Bê**

Số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC VỚT 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 2020, ngày 26/6/2020 thông qua,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã quyết nghị các nội dung sau:

**1.1.** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động và chỉ đạo SXKD năm 2019, định hướng SXKD năm 2020 của HĐQT, cụ thể:

- Kết quả SXKD năm 2019.

*ĐVT: Đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	105.000.000.000	101.507.309.831	96,67
2	Lợi nhuận trước thuế	2.908.500.000	5.389.036.874	185,29
3	Lợi nhuận sau thuế	2.326.800.000	4.257.215.072	182,96
4	Lương bình quân NLD	10.000.000	9.982.646	99,83
5	Chi trả cổ tức năm 2019		409	4,09

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Căn cứ tình hình thị trường đang chịu ảnh hưởng rất nhiều của dịch bệnh CoVid - 19, cơ sở vật chất, năng lực phương tiện - thiết bị, nguồn nhân lực, vốn, chi phí thuê đất hàng năm nhà nước đang tăng cao hiện nay và thực trạng của công ty. HĐQT công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:



ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
1	Vốn Điều lệ	83.100
2	Doanh thu	90.000
3	Chi phí	87.091,5
4	- Lợi nhuận trước thuế Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ (%)	2.908,5 3,5
5	Tổng quỹ lương	32.340
6	Tổng số lao động (người)	245
7	Lương bình quân của NLD (Triệu/người/tháng)	11

1.2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

1.3. Thông qua báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.

1.4. Thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty.

1.5. Phê chuẩn phân phối lợi nhuận năm 2019:

Lợi nhuận:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	tỷ lệ %	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế đã được kiểm toán		4.257.215.072
2	Trích lập các quỹ		851.443.014
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	5	212.860.753
2.2	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	5	212.860.753
2.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10	425.721.508
3	Lợi nhuận còn lại sau khi đã trích lập		3.405.772.058
4	Chia cổ tức	4,09	409 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 3/2020.

1.6. Phê chuẩn mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

- Thù lao Hội đồng quản trị:

DVT: Đồng

Stt	Chức danh	Số lượng	Thù lao/tháng	Tổng cộng
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	05	3.000.000	180.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>05</b>	<b>12 tháng</b>	<b>240.000.000</b>

- Thù lao Ban kiểm soát:

DVT: Đồng

Stt	Chức danh	Số lượng	Thù lao/tháng	Tổng cộng
1	Trưởng BKS	01	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên BKS	02	1.500.000	36.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>03</b>	<b>12 tháng</b>	<b>72.000.000</b>

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 2020 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.

1.9. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Trần Hữu Thọ	145,45
2	Nguyễn Văn Bê	128,2
3	Vũ Đăng Hùng	122,39
4	Trần Phong Lan	106,01
5	Phạm Xuân Thắng	87,67

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết
6	Nguyễn Thị Hồng Quyên	9,53

• Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Nguyễn Thị Hồng Phước	93,97
2	Đậu Thị Tý	82,16
3	Đoàn Hải Âu	65,85

**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**