

Số: 26 /2022 /CBTT-ĐTTS

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHO ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Công ty: **Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam. Mã CK: FSO**

Trụ sở chính: Số 2 Phan Đình Phùng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng

Điện thoại: 0225. 3842665

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Đặng Quang Hoàn**, Tổng giám đốc

Địa chỉ: Số 114 Lô 26D Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

Điện thoại: 0913.342.859

Loại thông tin công bố:

Định kỳ [] 24h [X] 72h [] Theo yêu cầu [] Khác []

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu - thủy sản Việt Nam xin được công bố thông tin về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty, kiêm nhiệm thư ký Công ty theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, cụ thể như sau:

- Bổ nhiệm ông Vũ Hồng Trường giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty, kiêm nhiệm chức vụ Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2026, kể từ ngày 20/4/2022.



Thông tin này cũng đã được đăng tải trên website chính thức của Công ty theo đường dẫn www.dongtauthuysan.vn

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

Trân trọng./.

Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026, phiên họp lần thứ nhất ngày 20/04/2022.
- Nghị quyết phiên họp HĐQT Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu - thủy sản Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2026 ngày 20/4/2022 (Phiên họp thứ nhất) số 21/2022/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 20/4/2022.
- Quyết định v/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty, kiêm nhiệm thư ký Công ty số 23/2022/QĐ-ĐTTS-HĐQT ngày 20/4/2022.

Người thực hiện công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dặng Quang Hoàn



Tp. Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2022- 2026, phiên họp lần thứ nhất

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty ngày 15/4/2022,

Cuộc họp do ông **Lê Vĩnh Hòa** - Thành viên HĐQT, đạt tỷ lệ số phiếu bầu cao nhất là **126,86%** trên tổng số phiếu bầu hợp lệ đề nghị triệu tập phiên họp HĐQT đầu tiên của nhiệm kỳ,

Tại Công ty CP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam,

Địa chỉ: Thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng.

Vào hồi 13h30 ngày 20/4/2022 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam tổ chức họp với các nội dung sau:

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

- Ông: Lê Vĩnh Hòa, Thành viên HĐQT,
- Ông: Đặng Quang Hoàn, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc,
- Ông: Lương Thế Long, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc

II. Chủ tọa, thư ký:

- Chủ tọa: Ông Lê Vĩnh Hòa Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Thư ký: Ông Vũ Hồng Trường Chức vụ: Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021,

III. Nội dung phiên họp

- Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2026.
- Phân công nhiệm vụ công tác đối với từng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026.
- Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm nhiệm thư ký công ty theo quy định tại Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Phân phối thù lao HĐQT và BKS năm 2022

IV. Diễn biến phiên họp:

1. Bầu chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 -2026.

Ông Đặng Quang Hoàn - Thành viên HĐQT giới thiệu Ông Lê Vĩnh Hòa tiếp tục chức danh Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2026.

Căn cứ nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT được giới thiệu, các thành

viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT, với kết quả bầu như sau:

- Kết quả biểu quyết đồng ý bầu Ông Lê Vĩnh Hòa làm Chủ tịch HĐQT Công ty với kết quả: 3/3 (đạt tỷ lệ 100% nhất trí).

- Như vậy, Hội đồng quản trị đã bầu:

Ông: Lê Vĩnh Hòa Sinh ngày: 12 tháng 11 năm 1982

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 201483817 Cấp ngày: 31/7/2007, Nơi cấp: CA ĐN

Hiện thường trú: 344 Hoàng Diệu, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí đóng Tàu Thủy sản Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2026 kể từ thời điểm được bầu.

2. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm nhiệm thư ký công ty theo quy định tại Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Ông Lê Vĩnh Hòa giới thiệu Ông Vũ Hồng Trường đã làm thư ký HĐQT từ năm 2015 đến nay sẽ làm Người phụ trách quản trị Công ty và kiêm nhiệm thư ký công ty theo quy định Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2026.

Các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết việc bổ nhiệm ông Vũ Hồng Trường làm Người phụ trách quản trị công ty, kiêm nhiệm thư ký Công ty nhiệm kỳ 2022-2026, với kết quả bầu như sau:

- Kết quả biểu quyết đồng ý với kết quả: 3/3 (đạt tỷ lệ 100% nhất trí).

3. Phân công nhiệm vụ đối với từng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

Ông Lê Vĩnh Hòa, Chủ tịch HĐQT đã dự kiến phân công nhiệm vụ đối với từng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

Các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết việc phân công nhiệm vụ cho từng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026, với kết quả bầu như sau:

- Kết quả biểu quyết đồng ý với việc phân công cho các Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 với kết quả: 3/3 (đạt tỷ lệ 100% nhất trí).

4. Phân phối thù lao HĐQT và BKS năm 2022

Ông Lê Vĩnh Hòa, Chủ tịch HĐQT đưa ra căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 19/2022/NQ-ĐTTS-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2022, Đại hội đã thông qua tổng mức tối đa chi trả thù lao trong năm 2022 là: **90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng)**.

❖ **Trong đó:**

- Tổng mức thù lao HĐQT (03 người): 54.000.000 đồng/năm;

- Tổng mức thù lao BKS (03 người): 36.000.000 đồng/năm.

Cụ thể: Chi trả thù lao HĐQT: 1.500.000đ/tháng/người

Chi trả thù lao BKS: 1.000.000đ/tháng/người

* Hình thức chi trả: Cuối mỗi Quý/lần

Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo Phòng kế toán thực hiện chi trả cho các Thành viên HĐQT và BKS theo mức nêu trên.

- Kết quả biểu quyết đồng ý với kết quả: 3/3 (đạt tỷ lệ 100% nhất trí).

V. Tổng hợp các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp:



Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Lê Vĩnh Hòa, Chủ trì phiên họp tổng hợp các nội dung được thông qua như sau:

1. Thống nhất bầu ông Lê Vĩnh Hòa giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2026 kể từ thời điểm được bầu.

2. Thống nhất bổ nhiệm ông Vũ Hồng Trường làm Người phụ trách quản trị công ty, kiêm nhiệm thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026. Giao Chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm.

3. Thống nhất việc phân công nhiệm vụ cho từng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026. Giao Chủ tịch HĐQT ký quyết định ban hành.

4. Thống nhất phân phối thù lao HĐQT và BKS năm 2022. Với mức cụ thể như sau:

Chi trả thù lao HĐQT: 1.500.000đ/tháng/người

Chi trả thù lao BKS: 1.000.000đ/tháng/người

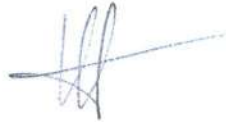
* Hình thức chi trả: Cuối mỗi Quý/lần

Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo Phòng kế toán thực hiện chi trả cho các Thành viên HĐQT và BKS theo mức nêu trên.

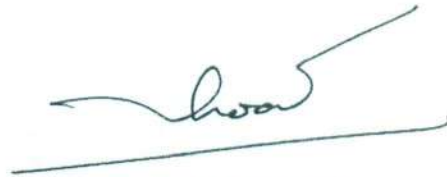
Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 30' cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TỌA



Vũ Hồng Trường



Lê Vĩnh Hòa

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ CUỘC HỌP KÝ TÊN



Lê Vĩnh Hòa



Đặng Quang Hoàn



Lương Thế Long



Số: 21/2022/NQ-ĐTTS-HĐQT

Tp.Hải phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2026 ngày 20/4/2022 (Phiên họp thứ nhất)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam số 20/2022/BB-ĐTTS - HĐQT ngày 20/4/ 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam quyết nghị những nội dung như sau:

1.1. Thống nhất bầu ông Lê Vĩnh Hòa giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2026 kể từ thời điểm được bầu.

1.2. Thống nhất bổ nhiệm ông Vũ Hồng Trường làm Người phụ trách quản trị công ty, kiêm nhiệm thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026. Giao Chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm.

1.3. Thống nhất việc phân công nhiệm vụ cho từng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026. Giao Chủ tịch HĐQT ký quyết định ban hành.

1.4. Thống nhất phân phối thù lao HĐQT và BKS năm 2022. Với mức cụ thể như sau:

Chi trả thù lao HĐQT: 1.500.000đ/tháng/người

Chi trả thù lao BKS: 1.000.000đ/tháng/người

* Hình thức chi trả: Cuối mỗi Quý/lần

Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo Phòng kế toán thực hiện chi trả cho các Thành viên HĐQT và BKS theo mức nêu trên.



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng và các bộ phận, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TCT TSVN;
- Trang TTĐT Công ty;
- Ban KS;
- Lưu: NPTQT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Vĩnh Hòa



Số: 23/2022/QĐ-ĐTTS-HĐQT

Tp.Hải phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty, kiêm nhiệm thư ký Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 21/2022/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 20/4/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Vũ Hồng Trường giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty, kiêm nhiệm chức vụ Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2022- 2026.

Điều 2. Ông Vũ Hồng Trường được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm là: 1.500.000đồng/tháng (Một triệu năm trăm nghìn đồng/tháng).

Điều 3. Người phụ trách Quản trị Công ty có các quyền và nghĩa vụ theo Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ như sau:

a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;

b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;

c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;

d) Tham dự các cuộc họp;



đ) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;

e) Cung cấp các thông tin tài chính, biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;

g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;

h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;

i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

k) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Thư ký Công ty có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Chính phủ như sau:

a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;

b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;

c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;

d) Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;

đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, các bộ phận, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam và Ông Vũ Hồng Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Đảng ủy, Công đoàn;
- Trang TTĐT Công ty;
- Lưu: KT, NPTQT, TK.



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Vĩnh Hòa