

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của
Công ty cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

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 04/5/2021 để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam, số 22/2021/BB-ĐTTS-ĐHĐCĐ ngày 03/6/2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam do Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam thực hiện, ban hành ngày 15/3/2021.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 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) ngày 18/3/2021.

Điều 4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, với những nội dung cụ thể như sau:

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc



lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, như sau:

Ban kiểm soát sẽ đề xuất Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của Công ty kiểm toán độc lập; Ban kiểm soát thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán.

Điều 5. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021. Cụ thể như sau:

5.1. Thông qua chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 là: 126.000.000 đồng (Một trăm hai mươi sáu triệu đồng). Cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao HĐQT (05 người) : 90.000.000đ/năm
- Tổng mức thù lao BKS (03 người) : 36.000.000đ/năm

5.2. Phê duyệt tổng mức tối đa chi trả trong năm 2021 là: 126.000.000 đồng (Một trăm hai mươi sáu triệu đồng). Cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao HĐQT (05 người) : 90.000.000đ/năm
- Tổng mức thù lao BKS (03 người) : 36.000.000đ/năm

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 2021 với những chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	22,00
1.1	Sản xuất và gia công giấy VM xuất khẩu	Tỷ đồng	17,00
1.2	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	1,20
1.5	Doanh thu kinh doanh VLXD	Tỷ đồng	1,30
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,25
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	0,5
4	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr đồng	6,0

Điều 7. Thông qua V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Điều 8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Điều 9. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Điều 10. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS Công ty

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS Công ty CP Cơ khí đóng



tàu Thủy sản Việt Nam đối với Ông Lương Thế Long kể từ ngày 08/12/2021;

Điều 12. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 thay thế cho Thành viên BKS từ nhiệm;

Điều 13. Thông qua danh sách ứng viên để bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021;

Điều 14. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, Ông Lưu Mạnh Cường đã trúng cử bầu bổ sung vào BKS Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2021.

Điều 15. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 03/6/2021;

- 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.



Số: 22/2021/BB-ĐTTS-ĐHĐCĐ

Tp. Hải Phòng, ngày 03 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 00 phút ngày 03/6/2021, tại hội trường Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu - Thủy sản Việt Nam - 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 2021.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Hội đồng quản trị, ban điều hành công ty gồm có:

- 1.1. Ông Đặng Quang Hoàn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
- 1.2. Ông Trần Công Toại - Thành viên HĐQT
- 1.3. Ông Lương Thế Long - Phó Tổng Giám đốc Công ty

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

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Khai mạc đại hội:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- Ông Vũ Hồng Trường - 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 04/5/2021 Công ty có vốn Điều lệ thực tế của các cổ đông góp là **5.624.966 cổ phần**. Tổng số cổ đông là **181 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 179 cổ đông là cá nhân sở hữu 2.012.125 cổ phần chiếm 35,77% vốn Điều lệ.

6.5. Ông Trần Công Toại - TV HĐQT trình bày Tờ trình thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và dự kiến chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021;

6.6. Ông Trần Công Toại - TV HĐQT trình bày Tờ trình thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

6.7. Ông Trần Công Toại – TV HĐQT trình bày Tờ trình V/v sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;

6.8. Ông Trần Công Toại – TV HĐQT trình bày V/v sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ và quản trị của Công ty;

6.9. Ông Trần Công Toại – TV HĐQT trình bày V/v thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty;

6.10. Ông Trần Công Toại – TV HĐQT trình bày Tờ trình V/v thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty.

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

Ông Đặng Quang Hoàn - 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 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 kiến của Quý cổ đông như sau:

7.1. Cổ đông mã số 002 – Bà Lương Thị Thanh Nhã có ý kiến: Trong cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2021 hôm nay, Thành viên HĐQT, Cổ đông lớn không đi họp bản thân cũng thấy rất buồn. Kết quả kinh doanh Công ty năm vừa qua thấp. Trong Báo cáo đã nêu, HĐQT đã rất tích cực và tái cơ cấu nhưng kết quả vẫn chưa thấy tích cực, chỉ thấy lùi. Kết quả kinh doanh của công ty lỗ nhưng HĐQT và BKS vẫn có lương và thù lao. Vậy tôi đề nghị HĐQT và Ban kiểm soát chia sẻ với khó khăn của Công ty không hưởng thù lao. Công ty đã lỗ đến thời điểm hiện tại: hơn 5 tỷ đồng như vậy là đã ăn vào vốn.

7.2. Cổ đông mã số 013 – Ông Vũ Hồng Trường có ý kiến:

Ông Trường hoàn toàn nhất trí các nội dung nêu tại báo cáo của HĐQT năm 2020 vừa trình bày tại cuộc họp, cá nhân là Cổ đông và là cán bộ chủ chốt trong Công ty đã gắn bó nhiều năm, nên hiểu rõ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty những năm gần đây rất khó khăn cộng với ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; về những ý kiến phát biểu của cổ đông mã số 002 – Bà Lương Thị Thanh Nhã, Ông Trường cho rằng trước đây cổ đông Nhã nguyên là cán bộ lãnh đạo của Công ty và các cổ đông khác chắc cũng đã hiểu những khó khăn của Công ty do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến kết quả không như mong muốn như báo cáo của HĐQT và báo cáo tài chính đã nêu. Hiện nay Công ty mới bắt đầu thực hiện công tác tái cấu trúc tổ chức và ngành nghề, mong rằng trong tương lai sẽ phát triển để có cổ tức chia cho cổ đông. Thông qua cuộc họp Ông Trường rất mong HĐQT và Ban điều hành công ty tiếp tục nghiên cứu tận dụng mặt bằng sẵn có để đầu tư xây dựng kho bãi làm dịch vụ cho thuê,

Ông Trường cho rằng hiện tại việc chuyển đổi ngành nghề khác trong đó Công ty đã triển khai nghiên cứu để đầu tư vào kinh doanh vật liệu xây dựng nhưng qua khảo sát và nghiên cứu thị trường thì chưa thể thực hiện được vì còn nhiều khó khăn vướng mắc... do đó việc xây dựng nhà xưởng, nhà kho để làm dịch vụ sẽ mang lại hiệu quả và bảo toàn được tài chính của Công ty.

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

Thay mặt đoàn chủ tọa, Ông Đặng Quang Hoàn 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:

Ngành nghề phân khúc đóng tàu của Công ty hiện nay là không còn phù hợp, công nhân đóng tàu gần như không có. Một năm vừa qua Công ty không nhận được sản phẩm nào. Trong việc thực hiện tái cơ cấu vừa qua, HĐQT, Ban kiểm soát, Trưởng phòng ban đã có hai lần tham dự hội nghị Tổng công ty mời về việc thực hiện tái cơ cấu được thực hiện tháng 01/2021. Như Cổ đông Lương Thị Thanh Nhã (mã số 02) có phát biểu, làm ăn khó khăn thâm hụt vào vốn bản thân tôi hoàn toàn đồng ý. Nói về vấn đề mất vốn có thể là đã từ lâu rồi nhưng chúng ta nên hướng tới tương lai. Mục tiêu trước mắt của Công ty là cân bằng thu chi, không được lỗ và mạnh dạn đầu tư. Trước đó Tổng công ty cho thời gian thuê tối đa là 03 năm, rất khó khăn cho thuê do thời gian thuê ngắn, khách hàng không đồng ý. Sau tái cơ cấu, Tổng công ty đồng ý cho thuê thời gian tối đa là 05 năm. Hiện nay lãi suất tiền gửi ngân hàng thấp, như gửi tại ngân hàng Viettin bank kỳ hạn 01 năm lãi suất hiện tại là 4,9%/năm; Khách hàng thuê kho bãi có thể không ổn định, biến động thường xuyên. Hiện nay, cũng có khách hàng đặt hàng xây kho cho thuê, trước mắt hướng xây dựng là nhà kho 2000m².

Về vấn đề vật liệu xây dựng: Công ty cũng đã nghiên cứu nhưng cũng chưa triển khai được do thủ tục, điều kiện kinh doanh là chưa hợp lý.

Năm 2021: Mục tiêu của Công ty là thoát lỗ; Công ty tập trung mảng dịch vụ cho thuê và hợp tác kinh doanh mặt hàng khác. Công ty tạm thời không đầu tư vào hoạt động đóng tàu.

Bản thân là Cổ đông nên tôi cũng rất mong mỗi được chia cổ tức nhưng hiện nay cũng rất ít doanh nghiệp đóng tàu được chia cổ tức. Vấn đề tái cơ cấu giúp cân bằng cho Công ty. Nhiều đồng chí từ Phó tổng giám đốc rồi đến trưởng phòng, nhân viên xin nghỉ chuyển sang ngành nghề khác giúp giảm chi phí cho Công ty nên cũng rất mong các Cổ đông hiểu và chia sẻ với chúng tôi. Chi phí hiện nay của Công ty rất lớn, thu không đủ bù chi.

Về ý kiến của Cổ đông Lương Thị Thanh Nhã (Mã số 002): Chúng tôi sẽ báo cáo HĐQT tiếp thu ý kiến cổ đông về vấn đề có thể tự nguyện không nhận thù lao trong năm tới.

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 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: 28 phiếu, tương đương với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 5.186.651 cổ phần

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 26 phiếu, tương đương với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 5.177.798 cổ phần, đạt 99,8% số cổ phần phát ra.

- 99% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ tương đương với 5.138.381 cổ phần; 1% phiếu BQ không hợp lệ tương đương với 39.417 cổ phần.

*** Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:**

8.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021:

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

Tán thành: **4.684.824** cổ phần với tỷ lệ là **90%** 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: **453.557** cổ phần với tỷ lệ là **9%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không hợp lệ: **39.417** cổ phần với tỷ lệ là **1%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

8.2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020:

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

Tán thành: **4.684.824** cổ phần với tỷ lệ là **90%** 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: **453.557** cổ phần với tỷ lệ là **9%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không hợp lệ: **39.417** cổ phần với tỷ lệ là **1%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

8.3 Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020:

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam do công ty TNHH kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 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) ngày 18/03/2021.

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

Tán thành: **4.684.824** cổ phần với tỷ lệ là **90%** 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: **453.557** cổ phần với tỷ lệ là **9%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không hợp lệ: **39.417** cổ phần với tỷ lệ là **1%** 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 2021:



Đại hội thông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, với những nội dung cụ thể như sau:

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, như sau:

Ban kiểm soát sẽ đề xuất Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của Công ty kiểm toán độc lập; Ban kiểm soát thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán.

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

Tán thành: **4.684.824** cổ phần với tỷ lệ là **90%** 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: **453.557** cổ phần với tỷ lệ là **9%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không hợp lệ: **39.417** cổ phần với tỷ lệ là **1%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

8.5. Thông qua tờ trình báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021. Cụ thể như sau:

Thông qua tờ trình báo cáo Quyết toán chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 là: 126.000.000 đồng (Một trăm hai mươi sáu triệu đồng);

* Trong đó

- Thù lao HĐQT: 90.000.000 đồng/năm

- Thù lao Ban kiểm soát: 36.000.000 đồng/năm

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS Công ty trong năm 2021 như sau:

Tổng mức tối đa chi trả trong năm 2021 là: 126.000.000 đồng (Một trăm hai mươi sáu triệu đồng).

* Trong đó:

- Thù lao HĐQT (05 người): 90.000.000 đồng/năm

- Thù lao Ban kiểm soát (03 người): 36.000.000 đồng/năm

Giao cho Chủ tịch HĐQT phân phối mức thù lao nêu trên cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

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

Tán thành: **4.684.824** cổ phần với tỷ lệ là **90%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: **453.557** cổ phần với tỷ lệ là **9%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

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

Không hợp lệ: 39.417 cổ phần với tỷ lệ là 1% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

8.6. Thông qua Tờ trình xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đại hội thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với những chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	22,00
1.1	Sản xuất và gia công giấy VM xuất khẩu	Tỷ đồng	17,00
1.2	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	1,20
1.5	Doanh thu kinh doanh VLXD	Tỷ đồng	1,30
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,25
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	0,5
4	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr đồng	6,0

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

Tán thành: 4.684.824 cổ phần với tỷ lệ là 90% 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: 453.557 cổ phần với tỷ lệ là 9% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không hợp lệ: 39.417 cổ phần với tỷ lệ là 1% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

8.7. Thông qua V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Tán thành: 4.684.824 cổ phần với tỷ lệ là 90% 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: 453.557 cổ phần với tỷ lệ là 9% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không hợp lệ: 39.417 cổ phần với tỷ lệ là 1% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

8.8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Cty

Tán thành: 4.684.824 cổ phần với tỷ lệ là 90% 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: 453.557 cổ phần với tỷ lệ là 9% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không hợp lệ: 39.417 cổ phần với tỷ lệ là 1% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

8.9. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Cty

Tán thành: 4.684.824 cổ phần với tỷ lệ là 90% 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: **453.557** cổ phần với tỷ lệ là **9%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không hợp lệ: **39.417** cổ phần với tỷ lệ là **1%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

8.10. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS Cty

Tán thành: **4.684.824** cổ phần với tỷ lệ là **90%** 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: **453.557** cổ phần với tỷ lệ là **9%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không hợp lệ: **39.417** cổ phần với tỷ lệ là **1%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021:

9.1. Chủ tọa cuộc họp trình bày nội dung tờ trình bầu cử bổ sung thành viên BKS để tiến hành các thủ tục bầu cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021:

- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam đối với Ông Lương Thế Long kể từ ngày 08/12/2021;

- 91% thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 thay thế cho Thành viên BKS từ nhiệm;

- Thông qua tờ trình bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021, Đại hội biểu quyết tán thành 91%/tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- 91% thông qua danh sách ứng viên để bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021;

- Đơn đề cử thành viên BKS 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 Lưu Mạnh Cường làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021;

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

Ông Lưu Mạnh Cường

Đại hội không có ý kiến gì khác về danh sách bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021, với số phiếu biểu quyết tán thành 91%/tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Ban kiểm phiếu tiến hành làm việc:

- Đại hội đã thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS tại Đại hội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử tới các Cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội theo quy chế bầu cử.

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử, ứng cử thành viên BKS đã được Ông Đặng Quang Hoàn- Chủ tọa trình bày tại Đại hội;

1409
CÔNG TY
CƠ KHÍ
ĐÓNG TÀU
THỦY SẢN
VIỆT NAM
T.P.H

- Đại hội biểu quyết thông qua sơ yếu lý lịch thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021, với số phiếu biểu quyết tán thành 91%/tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;

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

Số phiếu được phát ra: 28 phiếu, tương ứng với số CP bầu dồn phiếu là: 5.186.651.

Số phiếu thu hồi được: 26 phiếu, tương ứng với số CP bầu dồn phiếu là: 5.177.798

Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng với số CP bầu dồn phiếu là: 5.177.798

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

Kết quả kiểm phiếu như sau: (Xếp theo số phiếu được bầu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên ứng viên	Số CP bầu dồn phiếu	Tỷ lệ
1	Lưu Mạnh Cường	4.622.993	89,13%

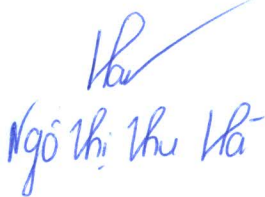
Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021 đã được thông qua và kết quả kiểm phiếu nêu trên. Ông Lưu Mạnh Cường đã trúng cử bầu bổ sung vào BKS công ty CP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2021.

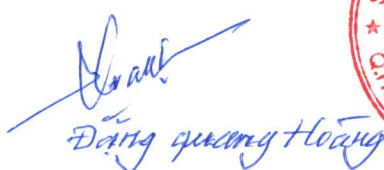
Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam, các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng thông qua.

Biên bản này đã được đọc trước Đại hội và được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội./.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 03 tháng 6 năm 2021./.

BAN THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)


Ngô Thị Thu Hà


Đặng Quang Hoàn



Đặng Quang Hoàn

Nơi nhận:

- TCT TSVN-CTCP;
- UBCK NN (để B/c);



- Sở giao dịch CK HN (đề B/c);
- 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.