

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 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 27/5/2020 để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam, số 19./2020/BB-ĐTTS-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2020;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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 07/3/2020.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 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 09/3/2020.

Điều 4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, với những nội dung cụ thể như sau:

4.1. Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung. Vì vậy, đề



ngợi 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 2020.

4.2. Trường hợp tại thời điểm kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung vì lý do nào đó không còn phù hợp để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2020 thì ủy quyền 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 năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020. Cụ thể như sau:

5.1. Thông qua chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 là: 252.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi hai triệu đồng). Cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao HĐQT (05 người) : 180.000.000đ/năm
- Tổng mức thù lao BKS (03 người) : 72.000.000đ/năm

5.2. Phê duyệt tổng mức tối đa chi trả trong 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

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 2020 với những chỉ tiêu cụ thể như sau:

| TT | Chỉ tiêu tài chính | ĐVT | Kế hoạch năm 2020 |
|----------|--|----------------|-------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 47,00 |
| 1.1 | Cơ khí đóng, sửa tàu thuyền | Tỷ đồng | 27,00 |
| 1.2 | SX giấy VM xuất khẩu | Tỷ đồng | 16,00 |
| 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 | 1,5 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 0,2 |
| 3 | Nộp ngân sách | Tỷ đồng | 0,5 |
| 4 | Thu nhập bình quân/người/tháng | Tr đồng | 5,8 |

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS Công ty CP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam đối với Ông Nguyễn Thành Trung kể từ ngày 15/6/2020;



Điều 8. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 thay thế cho Thành viên BKS từ nhiệm;

Điều 9. Thông qua danh sách ứng viên để bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021;

Điều 10. 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 Trần Hữu Hoàng đã trúng cử bầu bổ sung vào BKS 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 2020 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 15/6/2020;

- 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 (đề B/c);
- Sở giao dịch CK HN (đề 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Lê Vĩnh Hòa



Số: 18/2020/BB-ĐTTS-ĐHĐCĐ

Tp. Hải Phòng, ngày 15 tháng 6 năm 2020

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

Tên tổ chức: CÔNG TY CP CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THUỶ 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 15/6/2020, tại hội trường Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam, Số 02 Phan Đình Phùng, Phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, 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 2020.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

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

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Ông Lê Vĩnh Hòa | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Đặng Quang Hoàn | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty |
| 3. Ông Nguyễn Đức Lâm | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Phạm Quốc Anh | - Thành viên HĐQT |
| 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 |
| 8. Bà Phạm Thanh Yên | - Thành viên Ban kiểm soát |

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

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc đại hội:

- BTC 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 như sau:

6.1. Ông Đặng Quang Hoàn - Thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 trước Đại hội;

6.2. Ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 trước Đại hội;

6.3. Ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng BKS trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2020;

6.4. Ông Phạm Quốc Anh - TV HĐQT, trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;

6.5. Ông Phạm Quốc Anh - TV HĐQT trình bày Tờ trình thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và dự kiến chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020;

6.6. Ông Đặng Quang Hoàn - TV HĐQT trình bày Tờ trình thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

6.7. Ông Đặng Quang Hoàn – TV HĐQT trình bày tờ trình V/v miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021;

6.8. Ông Đặng Quang Hoàn – TV HĐQT trình bày tờ trình V/v bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021

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

7.1. 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 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 Nguyễn Thành Trung kể từ ngày 15/6/2020;

- 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 100%/tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Thông qua danh sách ứng viên đề 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 Ông Trần Hữu Hoàng - Cử nhân Tài chính doanh nghiệp, hiện đang công tác tại Tổng Cty TSVN - CT Cổ phần và Sơ yếu lý lịch của ông Hoàng đã được công bố thông tin trên website của Công ty theo đúng quy định.

7.2. Danh sách ứng viên được đề cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua 01 ứng viên là Ông Trần Hữu Hoàng.

140
NG
PT
OI
IAU
LET
ANA

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 100%/tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. 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 Vũ Hồng Trường - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày tại Đại hội;

- Đại hội biểu quyết thông qua sơ yếu lý lịch thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021, với số phiếu biểu quyết tán thành 100%/tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Ông Lê Vĩnh Hòa - 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 của Quý cổ đông như sau:

9.1. Cổ đông mã số 011 - Ông Phạm Văn Duẩn có ý kiến:

Được nghe báo cáo HĐQT năm 2019; phương hướng hoạt động của công ty năm 2020, để công ty phát triển ổn định và bền vững đã có một số ý kiến như sau:

Về phương hướng hoạt động năm 2020 của công ty: Chỉ thấy báo cáo HĐQT đưa ra nghiên cứu thị trường xây dựng nhà kho. Tuy nhiên trên thực tế trước đây đã đầu tư rất lớn, quá nửa vốn nhưng đến nay hiệu quả đầu tư là không cao. Việc nghiên cứu đầu tư nhà kho nên xem xét đến hiệu quả đầu tư, tránh ảnh hưởng đến lợi ích của các cổ đông. Và ngoài phương án đầu tư như trên HĐQT xem xét có còn phương án nào nữa không bởi lẽ với tình hình hiện nay và tương lai gần, không cổ đông nào dám nghĩ đến vấn đề cổ tức. Vậy để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, HĐQT có nên xem xét phương án giảm vốn điều lệ hay không?

9.2. Cổ đông mã số 202 - Ông Nguyễn Văn Tịnh có ý kiến

Thông nhất với báo cáo HĐQT trình bày trước đại hội, thấu hiểu và chia sẻ với khó khăn HĐQT và Ban điều hành đã nêu ra. Tuy nhiên bản thân không cảm phần khởi vì có một vài năm vừa qua cổ đông chưa có cổ tức. Mong HĐQT công ty xem xét các giải pháp phát triển công ty để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Về Báo cáo của Ban kiểm soát: Thông nhất quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 là chi thù lao HĐQT: 180 triệu; thù lao BKS: 72 triệu; dự kiến chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 là hơn 120 triệu đồng.

67-
HUY
T.P.

9.3. Cổ đông mã số 001 - Ông Nguyễn Đức Lâm có ý kiến

Từ khi cổ phần hóa đến nay, có một số năm công ty không có chi trả cổ tức, thậm chí có năm kết quả kinh doanh của công ty còn thua lỗ. Mong HĐQT làm rõ đã thông cụ thể cho cổ đông về vấn đề chi trả cổ tức có nguồn từ đâu. Bên cạnh đó cũng nhận định phương hướng hoạt động trong thời gian tới của Công ty là rất khó khăn do về thị trường đóng mới tàu là không có, sửa chữa mang tính chất nội bộ

Về tỷ lệ vốn cũng không giải quyết được vấn đề giảm vốn điều lệ để thu hồi một phần vốn về do vương chỉ đạo của văn bản Nhà nước.

Về vấn đề đầu tư, HĐQT cũng nên xem xét mô hình tồn tại đến đâu thì đầu tư và thực tế là làm mà không đầu tư cũng rất khó. Và cũng mong HĐQT, ban điều hành nghiên cứu khảo sát thị trường xây dựng đặc biệt là về vật liệu xây dựng, liên doanh liên kết với các đơn vị đã có máy móc, thiết bị để cùng làm.

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

Thay mặt đoàn chủ tọa, Ông Lê Vĩnh Hòa đã giải trình và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cổ đông, tóm tắt những nội dung trả lời chất vấn cho các cổ đông về vấn đề chi trả cổ tức, giảm vốn và định hướng kinh doanh của công ty như sau:

Về vấn đề chi trả cổ tức: Trong những năm đầu cổ phần hóa công ty có chi trả cổ tức tương đối cao. Việc chi trả cổ tức phụ thuộc rất lớn vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên trong những năm gần đây không chi trả cổ tức do thị trường đóng tàu còn gặp nhiều khó khăn, sản xuất giấy vàng mã ảnh hưởng do chiến tranh thương mại Mỹ Trung nên kết quả kinh doanh của công ty không được cao, do đó không có chi trả cổ tức.

Về vấn đề giảm vốn: Từ tháng 8/2015, theo chỉ đạo tại văn bản của các cơ quan có thẩm quyền, TCT Thủy sản Việt Nam - Công ty CP không được phép thoái vốn hay giảm vốn đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết. Hiện nay thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đơn vị chủ quản phần vốn nhà nước của Tổng Công ty là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước đang khẩn trương triển khai thực hiện việc thoái vốn tại TCT Thủy sản Việt Nam - Công ty CP trong năm 2020. Việc thoái vốn nếu thành công thì TCT sẽ không còn là TCT có vốn Nhà nước. Theo đó, nhóm cổ đông mới sẽ mua được phần vốn nhà nước tại TCT sẽ quyết định, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, có giảm vốn hay giữ nguyên, giữ nguyên các mảng kinh doanh của Công ty hay tiến hành tái cơ cấu. Bản thân tôi, nếu được nhóm cổ đông mới tin tưởng, ủng hộ tiếp tục là thành viên HĐQT của Công ty thì tôi sẽ cố gắng kết nối nhà đầu tư mới với các cổ đông hiện hữu của Công ty để cùng góp sức phát triển công ty hoặc nhóm cổ đông này có thể mua lại cổ phần nếu các cổ đông có mong muốn bán.

Về định hướng kinh doanh của Công ty trong thời gian tới: Trong năm 2019, HĐQT có nghiên cứu về vấn đề xây dựng kho bãi. Tuy nhiên, sau khi xem xét tình hình thị trường và có nhiều rủi ro nên HĐQT đã quyết định tạm dừng đầu tư để bảo toàn vốn cho các Cổ đông và xác định việc bảo toàn vốn là trên hết. Trong thời gian vừa qua HĐQT và Ban điều hành cũng gặp gỡ, trao đổi với một số đối tác tiềm năng có nhu cầu



thuê nhà xưởng, kho bãi tại cơ sở 02 của Công ty tại khu vực Vật Cách, tuy nhiên, các đối tác đều yêu cầu thời hạn thuê dài (từ 10-15 năm). Trong bối cảnh phần vốn nhà nước tại TCT đang được triển khai thoái vốn, đồng thời những vấn đề liên quan tới đất đai cần được xem xét cẩn trọng nên 03 Thành viên HĐQT là người đại diện phần vốn của TCT là tôi và anh Hoàn, anh Quốc Anh cũng có sự thận trọng, đảm bảo phải đúng quy định và bảo toàn vốn tại TCT. Trong năm 2020, HĐQT và BKS cũng chia sẻ khó khăn với Công ty đó là giảm 50% tiền thù lao HĐQT, BKS nhằm giảm một phần chi phí cho công ty.

- Ông Đặng Quang Hoàn, TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đã bổ sung ý kiến giải trình và tham gia với ĐHĐCĐ như sau:

Công ty tiến hành cổ phần hóa từ năm 2007, cổ đông trong Công ty là Tổng công ty thủy sản VN và các cá nhân đã và đang tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nên có phần thấu hiểu rất rõ tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm qua. Sau cổ phần hóa, thị trường đóng mới tàu, sản xuất giấy và cho thuê mặt bằng phát triển. Việc chi trả cổ tức một số năm có cả thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh và cho thuê bến bãi.

* Về định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty có các lĩnh vực chính:

+ Lĩnh vực Cơ khí Đóng tàu: Về thị trường và nhân lực là không có. Việc tuyển dụng nhân lực trong lĩnh vực này rất khó khăn.

+ Lĩnh vực sản xuất giấy: Có sự dịch chuyển vào thị trường Thanh Hóa nguyên nhân tại gần nguồn nguyên vật liệu và nguồn nước nên việc cạnh tranh càng khó khăn hơn. Đơn hàng trong công ty bị chi phối giảm một nửa nên hiện nay việc sản xuất chủ yếu là duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người lao động của xưởng giấy, giữ tương đối ổn định hoạt động công ty, giảm thiểu việc mất vốn. Tuy nhiên năm nay chưa ảnh hưởng bởi dịch bệnh thì tình hình sản xuất kinh doanh của công ty đã rất khó khăn, HĐQT và ban điều hành đã cố gắng hết sức duy trì sản xuất kinh doanh của công ty, giảm chi phí tới mức thấp nhất có thể, đặc biệt là vấn đề tiền lương đã giảm 25-30% chi phí lương cán bộ công nhân viên khối văn phòng từ 03 tháng qua.

+ Lĩnh vực cho thuê mặt bằng, bến bãi: Các đơn vị thuê rất khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, bên cạnh đó việc thành phố đang có quy hoạch khu đất số 02 Phan Đình Phùng đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý các đơn vị thuê từ đó doanh thu cho thuê giảm mạnh. Tiền thuê đất hàng năm phát sinh lớn nên tiền thu từ việc cho thuê sau khi trừ chi phí (thuê đất, lương và bảo hiểm của bảo vệ) không còn bao nhiêu.

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

- Ông Lê Vĩnh Hòa - Chủ tọa yêu cầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông thống kê lại các cổ đông có mặt tham dự tại Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết.

- 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 tính tới thời điểm 10h30' ngày 15/6/2020 số

cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền là 36 cổ đông đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 5.041.434 cổ phần.

+ Tỷ lệ cổ phần tham dự/ tổng cổ phần đã phát hành của Công ty: 89,63%.

*** 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: 36 phiếu, tương đương với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 5.041.434 cổ phần

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 36 phiếu, tương đương với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 5.041.434 cổ phần, đạt 100% số cổ phần phát ra.

- 100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ.

*** Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:**

10.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020:

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

Tán thành: **5.041.434** cổ phần với tỷ lệ là **100%** 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: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% 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

10.2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019:

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

Tán thành: **5.041.434** cổ phần với tỷ lệ là **100%** 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: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% 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

10.3 Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019:

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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 07/3/2020.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 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 09/3/2020.

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

Tán thành: **5.041.434** cổ phần với tỷ lệ là **100%** 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: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% 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

10.4 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020:

Đại hội thông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung. Vì vậy, đề nghị 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 2020.

2. Trường hợp tại thời điểm kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung vì lý do nào đó không còn phù hợp để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2020 thì ủy quyền 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: **5.041.434** cổ phần với tỷ lệ là **100%** 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: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% 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

10.5. Thông qua tờ trình báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020. Cụ thể như sau:

Thông qua tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 là: 252.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi hai triệu đồng);

Phê duyệt tổng mức tối đa chi trả thù lao HĐQT, BKS 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 |

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: **5.041.434** cổ phần với tỷ lệ là **100%** 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: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% 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

10.6. Thông qua Tờ trình xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Đại hội thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với những chỉ tiêu cụ thể như sau:

| TT | Chỉ tiêu tài chính | ĐVT | Kế hoạch năm 2020 |
|-----|--|---------|-------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 47,00 |
| 1.1 | Cơ khí đóng, sửa tàu thuyền | Tỷ đồng | 27,00 |
| 1.2 | SX giấy VM xuất khẩu | Tỷ đồng | 16,00 |
| 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 | 1,5 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 0,2 |
| 3 | Nộp ngân sách | Tỷ đồng | 0,5 |
| 4 | Thu nhập bình quân/người/tháng | Tr đồng | 5,8 |

096
T
Y
A
N
H
I
H
U
Y
S
I
A
M
P
H
A
I

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

Tán thành: **5.041.434** cổ phần với tỷ lệ là **100%** 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: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% 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

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

Số phiếu được phát ra: **36** phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là: **5.041.434**

Số phiếu thu hồi được: **36** phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là: **5.041.434**

Số phiếu hợp lệ: **36** phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là: **5.041.434**

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

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 đơn phiếu | Tỷ lệ |
|-----|--------------------|---------------------|-------|
| 1 | Trần Hữu Hoàng | 5.041.434 | 100% |


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 Trần Hữu Hoàng 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 2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 15 tháng 6 năm 2020./.

BAN THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)


Ngô Thị Thu Hòa

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Hòa

Nơi nhận:

- TCT TSVN-CTCP;
- UBCK NN (để B/c);
- Sở giao dịch CK HN (để 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.