

Số: 10.2023 /HTTS - CV

Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty CP Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam
- Công ty: Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam. Mã chứng khoán: FSO
- Địa chỉ trụ sở Công ty: Số 2 Phan Đình Phùng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng
- Điện thoại: 0225.3842.665
- Fax: 0225.3820.436
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đặng Quang Hoàn
- Địa chỉ: Số 114 Lô 26D Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Tp Hải Phòng
- Điện thoại di động: 0913.342.859

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam công bố thông tin: **Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.** Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/3/2023
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: dự kiến ngày 21/04/2023
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty CP Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam – Cơ sở 2: Thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, Tp Hải Phòng

Thông tin đã được công bố ngày 24/02/2023 trên website, tại địa chỉ <http://www.dongtauthuysan.vn>

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 thông tin đã công bố.

Trân trọng!

*** Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo chốt DSCĐ

CÔNG TY CP CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU
THỦY SẢN VIỆT NAM



Người công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đặng Quang Hoàn

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU
THỦY SẢN VIỆT NAM

Số: 09.2023/HTTS-TB

V/v: Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ
chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY
SẢN VIỆT NAM

Tên giao dịch (Viết tắt): FISHIPCO

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

Điện thoại: 0225.3842.665

Fax: 0225.3820.436

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán
sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần cơ khí đóng tàu thủy sản Việt
Nam

Mã chứng khoán: FSO

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/01 cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/3/2023.

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 21/4/2023



- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty CP Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam - Cơ sở 2: Thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng.

- Nội dung họp: Các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM

Tên giao dịch (Viết tắt): FISHIPCO

Địa chỉ cơ sở 2: Thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3842.665

Fax: 0225.3820.436

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *ketoancks@gmail.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu) *Đặng Quang Hoàn*



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đặng Quang Hoàn



Số: 05.../2023/NQ-ĐTTS-HĐQT

TP Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc ngày chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự họp
và ngày dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 và Hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu
Thủy sản Việt Nam (Công ty);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty số
...04.../2023/BB-ĐTTS-HĐQT ngày 24/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/3/2023;
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian dự kiến đại hội: 21/4/2023;
- Địa điểm: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự ĐHCĐ đến từng cổ đông;
- Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự ĐHCĐ đến từng cổ đông.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận chuyên môn hoàn thiện thủ tục chốt danh sách cổ đông, gửi thông báo tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (dự kiến ngày 24/02/2023) và chuẩn bị các tài liệu để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty vào ngày trình HĐQT xem xét phê duyệt.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các 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 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vĩnh Hòa



Số: .04./2023/BB-ĐTTS-HĐQT

TP Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP 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 và Hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (sửa đổi, bổ sung lần thứ 02) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 03/6/2021,

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, Thứ sáu ngày 24 tháng 02 năm 2023, tại văn phòng Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (Công ty), địa chỉ: số 02 Phan Đình Phùng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

- Ông: Vũ Hồng Trường – Thư ký Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty.

Tiến hành kiểm và tổng hợp phiếu lấy ý kiến số 01/2023/HĐQT-LYK đã gửi đến các thành viên HĐQT Công ty theo Thông báo họp HĐQT số 03/2023/TB-ĐTTS-HĐQT ngày 17/02/2023 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Số phiếu gửi đi: 3/3; Số phiếu nhận lại: 3/3.

Kết quả kiểm phiếu, các thành viên HĐQT biểu quyết như sau:

I/ Nội dung vấn đề cần lấy ý kiến:

Thống nhất về các nội dung lấy ý kiến đã gửi kèm Thông báo số 03/2023/TB-ĐTTS-HĐQT ngày 17/02/2023.

II/ Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến:

1. Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/3/2023;
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian dự kiến đại hội: 21/4/2023;
- Địa điểm: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự ĐHCĐ đến từng cổ đông;
- Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự ĐHCĐ đến từng cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

- Đối với ý kiến “Đồng ý”: 3/3 phiếu (tỷ lệ 100%);
- Đối với ý kiến “Không đồng ý”: 0/3 phiếu (tỷ lệ 0%);
- Đối với ý kiến “Không có ý kiến”: 0/3 phiếu (tỷ lệ 0%);
- Ý kiến khác: Không có.

Kết luận: HĐQT Công ty thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/3/2023;
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian dự kiến đại hội: 21/4/2023;
- Địa điểm: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự ĐHĐCĐ đến từng cổ đông;
- Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự ĐHĐCĐ đến từng cổ đông.

2. Thống nhất giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận chuyên môn hoàn thiện thủ tục chốt danh sách cổ đông, gửi thông báo tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (dự kiến ngày 24/02/2023) và chuẩn bị các tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty vào ngày trình HĐQT xem xét phê duyệt.

Kết quả biểu quyết:

- Đối với ý kiến “Đồng ý”: 3/3 phiếu (tỷ lệ 100%);
- Đối với ý kiến “Không đồng ý”: 0/3 phiếu (tỷ lệ 0%);
- Đối với ý kiến “Không có ý kiến”: 0/3 phiếu (tỷ lệ 0%);
- Ý kiến khác: Không có.

Kết luận: HĐQT Công ty thống nhất giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận chuyên môn hoàn thiện thủ tục chốt danh sách cổ đông, gửi thông báo tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (dự kiến ngày 24/02/2023) và chuẩn bị các tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty vào ngày trình HĐQT xem xét phê duyệt.

3. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký ban hành Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Đối với ý kiến “Đồng ý”: 3/3 phiếu (tỷ lệ 100%);
- Đối với ý kiến “Không đồng ý”: 0/3 phiếu (tỷ lệ 0%);
- Đối với ý kiến “Không có ý kiến”: 0/3 phiếu (tỷ lệ 0%);
- Ý kiến khác: Không có.

14096
IG TY
HÀN
KHÍ
THỦY S
NAM
T.P.H

Kết luận: HĐQT Công ty thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký ban hành Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Biên bản kết thúc lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày; gồm ba (03) trang, được lập thành hai (02) bản lưu giữ tại Thư ký HĐQT Công ty, được scan và gửi đến các thành viên HĐQT qua email cá nhân.

Thư ký HĐQT Công ty soạn thảo và Chủ tịch HĐQT Công ty ký ban hành Nghị quyết của HĐQT căn cứ trên các kết luận của biên bản này./.

THƯ KÝ



Vũ Hồng Trường

CHỦ TỊCH



Lê Vinh Hòa

