CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: /2021/NQ-ĐTTS-ĐHĐCĐ	*Tp.Hải Phòng, ngày 03 tháng 6 năm 2021*

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 tư 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 ……/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 2021.

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 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 ……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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Lê Vĩnh Hòa

Nơi nhận:
- UBCK NN (để B/c);
- Sở giao dịch CK HN (để B/c);
- TCT TSVN-CTCP;
- Các TV HĐQT, Ban TGĐ, 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.