

Số: /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 Yến | - Thành viên Ban kiểm soát |

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

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc đại hội:

- MC tuyên bố lý do, giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông- 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 27/5/2020 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.

Tính tới thời điểm 08h30' ngày 15/6/2020, số người tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền là cổ đông đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền làcổ phần. Số đại biểu đủ tư cách tham gia đại hội là cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu chocổ phần.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

2. Chủ tọa đoàn:

Chủ tọa đoàn bao gồm:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| - Ông Lê Vĩnh Hòa | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Ông Đặng Quang Hoàn | - TV HĐQT - TGD -Thành viên |
| - Ông | - TV HĐQT -Thành viên |

3. Cử Ban thư ký:

Để giúp việc cho Chủ tọa đoàn ghi chép nội dung cuộc họp, Chủ tọa đoàn cử Ban Thư ký gồm 02 thành viên:

- | | |
|---|---------------|
| - | - Trưởng ban. |
| - | - Thành viên. |

4. Bầu Ban kiểm phiếu:

Để thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội, ngay sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa đại hội giới thiệu bầu Ban kiểm phiếu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu như sau:

- | | |
|---|--------------|
| - | - Trưởng ban |
| - | - Thành viên |
| - | - Thành viên |

5. Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại Hội:

- Ông....., thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày “Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội”.

Ngay sau khi nghe Ôngtrình bày, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

6. Các báo cáo và tờ trình được trình bày tại đại hội:

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

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

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

7. 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:

7.1. Cổ đông mã số - Ông

.....

.....

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 như sau:

.....

.....

8. 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- 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 điểmh....' ngày 15/6/2020 số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền là cổ đông đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền làcổ phần.

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

* Chủ tọa đề nghị Ban kiểm phiếu làm việc.

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

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

- 100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ.

*** Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:**

8.1. 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: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

8.2. 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: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

8.3 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: cổ phần với tỷ lệ là% 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

8.4 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: cổ phần với tỷ lệ là% 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

8.5. 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: cổ phần với tỷ lệ là% 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

8.6. 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

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

Tán thành: cổ phần với tỷ lệ là% 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

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 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 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 Trần Hữu Hoàng 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:

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;

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- 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;

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

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

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

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

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 dồn phiếu	Tỷ lệ

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.....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 giờ phút..... ngày 15 tháng 6 năm 2020./.

BAN THU' KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

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.