

Số: 29 /NQ-ĐTTS-HĐQT

Tp.Hải phòng, ngày 31 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ (lần thứ 3 năm 2018)
Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam ngày 31/5/2018**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam số 28 /BB-ĐTTS-HĐQT ngày 31/5/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (sau đây viết tắt là Công ty) thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thống nhất kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2018 và tình hình triển khai thực hiện sản xuất kinh doanh Quý II/2018 của Công ty. Tuy nhiên, để đạt được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tốt hơn của Quý II/2018 và những tháng tiếp theo trong năm, Hội đồng quản trị thống nhất đề nghị Ban điều hành lưu ý một số nội dung sau:

a. Đối với hoạt động đóng sửa tàu thuyền:

a1. Tuân thủ các quy định của cơ quan đăng kiểm trong công tác tổ chức sản xuất, mua sắm nguyên vật liệu, máy móc trang thiết bị,... để phục vụ cho công tác đóng mới tàu cá vỏ sắt.

a2. Khẩn trương cùng với chủ đầu tư làm việc với ngân hàng để công tác giải ngân thuận lợi nhằm đảm bảo việc đóng và bàn giao 04 tàu cá theo đúng tiến độ.

a3. Nghiên cứu, tìm hiểu kỹ các nội dung của Nghị định 17/2018/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, Ngành để biết được năng lực của Công ty có tham gia được không?

b. Đối với hoạt động sản xuất giấy vàng mã:



Chú ý duy tu, bảo dưỡng máy móc thiết bị, tìm kiếm thêm khách hàng để xuất khẩu và khách hàng để Công ty có thể thực hiện gia công.

c. Đối với hoạt động khai thác mặt bằng, nhà xưởng:

c1. Tích cực hơn nữa để tìm kiếm khách hàng khai thác mặt bằng, nhà xưởng tại số 2 Phan Đình Phùng và khu Hạ Lý.

c2. Tiếp tục thực hiện Khoản 1.4 Điều 1 Nghị quyết số 17/2018/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 12/4/2018 của Hội đồng quản trị.

d. Đối với hệ thống đường triền dọc đóng tàu 6500 DWT:

Theo báo cáo của Ban điều hành, đây là hệ thống đường triền đầu tư chưa hoàn thiện, tổng mức vốn đầu tư ban đầu chiếm hơn 1/2 vốn điều lệ (hơn 29 tỷ đồng), nhiều năm gần như không sử dụng làm ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của Công ty và có nguy cơ mất vốn rất cao. Vì vậy, Hội đồng quản trị thống nhất đề nghị Ban điều hành:

d1. Nghiên cứu kỹ việc tiếp tục đầu tư, đề xuất các giải pháp về kỹ thuật để đưa đường triền này vào hoạt động, đồng thời nghiên cứu các chính sách về khấu hao, hạch toán phù hợp với mô hình Công ty nhằm đảm bảo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tốt hơn.

d2. Có báo cáo chi tiết bằng văn bản với Hội đồng quản trị vào kỳ họp tiếp theo về nội dung này, trong đó có nêu về các giải pháp khắc phục tại mục d1 nêu trên. Trong trường hợp các giải pháp khắc phục không hiệu quả phải tiến hành thanh lý, đề nghị đề xuất quy trình thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Mời Ban Kiểm soát của Công ty tham gia hỗ trợ Ban điều hành nội dung này.

2. Thống nhất ghi nhận số liệu Báo cáo tài chính Quý I/2018.

3. Về triển khai một số nội dung của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018:

a. Về thù lao của Hội đồng quản trị và phụ cấp của Thư ký Hội đồng quản trị năm 2018:

Thống nhất thông qua việc chi thù lao Hội đồng quản trị, phụ cấp Thư ký Hội đồng quản trị năm 2018 và việc chi trả thực hiện theo quý trong năm. Cụ thể như sau:

a1. Chủ tịch Hội đồng quản trị/Thành viên Hội đồng quản trị: 4 triệu đồng/tháng/người.

a2. Phụ cấp Thư ký Hội đồng quản trị: 1,5 triệu đồng/tháng.

b. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018.

01409
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ
TÀU-THỦY
LIỆT NAM
CÔNG T. P. Y

Hội đồng quản trị sẽ xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 vào kỳ họp tiếp theo trên cơ sở chấp thuận và đề xuất bằng văn bản của Ban Kiểm soát.

4. Thống nhất chưa xem xét đơn giá tiền lương năm 2018, đề nghị Ban điều hành bổ sung quyết toán tiền lương năm 2017, Hội đồng quản trị sẽ xem xét nội dung này vào kỳ họp tiếp theo.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, các Giám đốc Xí nghiệp, các Trưởng phòng tham mưu 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 2;
- TCT TSVN;
- Ban KS;
- Trang TTĐT Công ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Mai Xuân Phong

