

Số: **08** /NQ-ĐTTS-HĐQT

Tp.Hải phòng, ngày 18 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ (lần thứ nhất năm 2017)
Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam ngày 18/3/2017**

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 phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ (lần thứ nhất năm 2017) ngày 18/3/2017,

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 các nội dung đánh giá hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016. Đồng thời thống nhất ngày chốt danh sách không hưởng quyền để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là ngày 04/4/2017.

2. Thống nhất các đề mục báo cáo, tờ trình và các tài liệu liên quan đến việc bầu cử HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận chuyên môn soạn thảo các tài liệu nêu trên và hoàn thành trước ngày 29/3/2017 để phục vụ cho phiên họp HĐQT đầu tháng 4/2017 xem xét trình Đại hội cổ đông của Công ty dự kiến tổ chức vào cuối tháng 4/2017 theo quy định.

3. Thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều 17 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo bộ phận có liên quan dự thảo sửa đổi điều lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn có liên quan để phiên họp HĐQT lần tới xem xét cho ý kiến trình Đại hội cổ đông.

4. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

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**



[Signature]
CHỦ TỊCH HĐQT
Mai Xuân Phong

