CÔNG TY CP TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

I/ THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM
- Địa chỉ: Số 360 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-8) 38294023 Fax: (84-8) 38294025
- Website: www.visal.com.vn
- E-mail: visaltgd@vnn.vn
- Giấy chứng nhận ĐKDN: 0300430099
- Vốn điều lệ: 83.100.000.000 đồng.

II/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 26 tháng 5 năm 2017
- Địa điểm: Phòng họp lầu 1, số 26 đường Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM.
- Thành phần:

+ Cổ đông Công ty

+ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

+ Quý đại biểu mời dự

III/ THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1/ Tổ kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo cổ đông tham dự Đại hội. Số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự: 40 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 7.360.100 cổ phần/tổng số cổ phần triệu tập là 8.310.000 cổ phần, đạt 88,57 % đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2/ Ban tổ chức thực hiện nghi thức: Chào cờ, cử Quốc ca, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.

* Khách mời tham dự Đại hội gồm:

- Ông: Âu Phú Thắng – Thành viên HĐTV Tổng công ty BĐATHHMN
- Ông: Nguyễn Xuân Long – Thành viên HĐTV Tổng công ty BĐATHHMN
- Bà: Nguyễn Thị Thu An – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty BĐATHHMN

3/ Ông Lê Tế trưởng Ban tổ chức đọc tờ trình giới thiệu nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

- Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí bầu Đoàn chủ tịch của Đại hội gồm:

Signature Not Verified
Ký bởi: Công Ty Cổ Phần Trục Vớt Cứu Hộ Việt Nam
Ký ngày: 26/5/2017 15:09:34

+ Ông Nguyễn Văn Bê Chủ tịch HĐQT Chủ tọa.
+ Ông Nguyễn Trọng Hiếu Thành viên HĐQT
+ Ông Nguyễn Đức Tiến Thành viên HĐQT

- Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí bầu thư ký của Đại hội là ông: Bùi Đức Cường – Thư ký HĐQT Công ty.

- Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100 % bầu Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm:

+ Huỳnh Quang Hồng Trưởng ban
+ Huỳnh Thanh Danh Phó trưởng ban
+ Trần Thị Nga Ủy viên
+ Phan Văn Danh Ủy viên
+ Nguyễn Thị Ngọc Thu Ủy viên

4/ Ông Nguyễn Trọng Hiếu thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100 % thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

IV/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1/ Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Bê – Chủ tịch HĐQT báo cáo trước Đại hội hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017.

2/ Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Bê – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo:

- Kết quả SXKD năm 2016.

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % so với kế hoạch
Tổng doanh thu	135.000.000.000	127.530.667.091	94,47
Tổng chi phí	130.430.000.000	127.498.254.330	97,75
Lợi nhuận trước thuế	4.570.000.000	32.412.761	0,71
Lợi nhuận sau thuế	3.564.990.000	23.430.209	0,65
Tỉ suất lợi nhuận (%)	5,5%	0,04%	

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

ĐVT: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2017
1	Vốn điều lệ	83.100
2	Doanh thu	125.000
3	Chi phí	122.500
4	Lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ (%)	3
5	Tổng quỹ tiền lương	36.090
6	Tổng số lao động (người)	305
7	Tiền lương bình quân của NLĐ (Triệu/người/tháng)	9,86

3/ Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Trang – Kế toán trưởng Công ty báo cáo trước đại hội các nội dung: báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; báo cáo các khoản nợ khó đòi, các công trình dở dang, khả năng thu hồi công nợ.

4/ Đại hội đã nghe ông Đoàn Hải Âu – Trưởng BKS Công ty báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động trong năm 2017.

5/ Trình Đại hội thông qua các nội dung:

5.1. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016:

Lợi nhuận:

- Tổng doanh thu: 127.530.667.091đồng
- Tổng chi phí: 127.498.254.330 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 32.412.761 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 23.430.209 đồng

Phân phối lợi nhuận sau thuế: HĐQT Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam đề xuất với Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016, như sau: ***Lợi nhuận sau thuế chuyển hết vào Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.***

5.2. Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2017:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000đ/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000đ/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000đ/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000đ/người/tháng

5.3. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017. Các Công ty được lựa chọn kiểm toán gồm:

- *Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam)*
- *Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS)*
- *Công ty Kiểm toán và Dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh (AISC)*

Trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một Công ty kiểm toán trong số các Công ty nêu trên, để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam trong năm 2017.

5.4. Trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư các dự án, mua, bán tài sản của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam có giá trị từ bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công ty.

5.5. Trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành *(Thực hiện theo Khoản 3, Điều 10 Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng). Công ty đã trở thành công ty đại chúng từ ngày 28/6/2016.*

6/ Đại hội thảo luận:

- Ý kiến của cổ đông: Trong kế hoạch SXKD năm 2017, Công ty xây dựng chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ là 3% ; tuy nhiên với kết quả SXKD trong năm 2016 chỉ tiêu này chỉ đạt được 0,04% do vậy đề nghị Công ty xem xét giảm chỉ tiêu này xuống còn 1%.

7/ Đại hội đã nghe tổ kiểm phiếu tư cách cổ đông báo cáo bổ sung cổ đông tham dự đại hội: *đến hiện nay, số cổ đông đến tham dự đại hội là 41 cổ đông; với số cổ phần sở hữu & đại diện là 8.259.200 cổ phần/8.310.000 cổ phần, đạt 99,39 %.*

8/ Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung đã trình tại Đại hội.

9/ Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và thông qua biên bản:

Kết quả biểu quyết:

TT	*Nội dung biểu quyết*	*Tổng số CP biểu quyết*	*Đồng ý*		*Không đồng ý*		*Không có ý kiến*	
			Số CP	*%*	*Số CP*	*%*	*Số CP*	*%*
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị	8.259.200	8.259.200	100	00		00	
2	Kết quả SXKD năm 2016 (đã kiểm toán)	8.259.200	8.259.200	100	00		00	
3	Kế hoạch SXKD năm 2017	8.259.200	6.597.200	79,88	1.662.000	20,12	00	
4	Báo cáo của Ban kiểm soát	8.259.200	8.259.200	100	00		00	
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016	8.259.200	8.259.200	100	00		00	
6	Thù lao của HĐQT và BKS năm 2017	8.259.200	8.259.200	100	00		00	
7	Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017	8.259.200	8.259.200	100	00		00	
8	Ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư các dự án, mua, bán tài sản của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam có giá trị từ bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công ty.	8.259.200	8.259.200	100	00		00	
9	Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ điều hành	8.259.200	8.259.200	100	00		00	

Với kết quả biểu quyết trên, các nội dung trình tại Đại hội đều đã được cổ đông thông qua.

10/ Ban thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% tán thành thông qua Nghị quyết.

Đại hội bế mạc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

TM.BAN THƯ KÝ	**TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH**
BÙI ĐỨC CƯỜNG	NGUYỄN VĂN BÊ