



CÔNG TY CP TRỰC VỐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỨU HỘ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCNVN được thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ;

Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng, sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam theo hướng dẫn tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính, nay HĐQT xin phép thông qua toàn văn nội dung Điều lệ và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng,



Nguyễn Văn Bê



CÔNG TY CP TRỰC VỐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỨU HỘ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCNVN được thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ;

Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo hướng dẫn tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính, nay HĐQT xin phép thông qua toàn văn nội dung Quy chế và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng,



Nguyễn Văn Bê



CÔNG TY CP TRỰC VỐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỨU HỘ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCNVN được thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Trực vốn cứu hộ Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với bà:

Lê Thị Mỹ Hạnh.

- Lý do: không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Điều lệ Công ty.

Nay xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Bê



CÔNG TY CP TRỰC VỐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỨU HỘ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCNVN được thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

- Căn cứ quy định tại Điều 163 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và tại khoản 1 Điều 42 điều lệ Công ty về Ban kiểm soát Công ty phải có từ 03 đến 05 thành viên; khoản 2 Điều 42 Điều lệ Công ty. Tính đến nay Ban kiểm soát chỉ còn 02 thành viên, thiếu 01 thành viên. Vì vậy HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát với nhân sự được giới thiệu cụ thể như sau:

- Bà: **Nguyễn Thị Hồng Phước**

- Sinh ngày: 30 tháng 12 năm 1977

- Số CMND: 022979694 Cấp ngày: 19/11/2005 - tại CA.TP.HCM

- Thường trú tại: Lô B3, Phòng 207, Chung cư 1A-1B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân tiếng Anh thương mại; Thư ký - kế toán

- Quá trình công tác:

+ Từ tháng 2/2004 - 4/2004: Thư ký - Công ty TNHH Pou Yen

+ Từ tháng 7/2004 đến 11/2004: Nhân viên dịch thuật - Công ty CP Văn Trường

+ Từ tháng 11/2004 đến 3/2008: Trợ lý phó giám đốc - Công ty TNHH Tin học Công Minh Nét

+ Từ tháng 7/2008 đến nay: Chuyên viên Phòng Kinh tế kế hoạch / Công ty CP Trục vớt cứu hộ Việt Nam.

Nay xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Bê



**CÔNG TY CP TRỰC VỐT
CỨU HỘ VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCNVN được thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Trực vớt cứu hộ Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trực vớt cứu hộ Việt Nam, dự kiến kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch, mức chi thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Trực vớt cứu hộ Việt Nam trong năm 2018, như sau:

I/ Hội đồng quản trị:

- 1/ Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- 2/ Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng

II/ Ban kiểm soát:

- 1/ Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- 2/ Thành viên BKS : 1.500.000 đồng/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



Nguyễn Văn Bê



CÔNG TY CP TRỤC VỐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỨU HỘ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: lựa chọn Công ty kiểm toán)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Để thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Trục vớt cừu hộ Việt Nam theo quy định của Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2018, cụ thể như sau:

1/ Danh sách Công ty kiểm toán lựa chọn

HĐQT xin đề xuất 03 Công ty kiểm toán có uy tín, đưa vào danh sách để chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2017 của Công ty như sau:

- 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)

2/ Đề xuất của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán độc lập nêu trên để kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2018 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



Nguyễn Văn Bê



CÔNG TY CP TRỤC VỐT CỨU HỘ VIỆT NAM
CỨU HỘ VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Ủy quyền cho HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định và thực hiện nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội thường niên)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nhằm chủ động và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong thời gian giữa hai kỳ đại hội thường niên, HĐQT Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định và thực hiện nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong thời gian giữa hai kỳ đại hội thường niên, như sau:

1. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam có giá trị 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.

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Bê



CÔNG TY CP TRỤC VỐT CỨU HỘ VIỆT NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCNVN được thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐQT, ngày 06/02/2015 của Hội đồng quản trị v/v bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc;

Ngày 04/7/2016 Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam nhận được công văn số 3746/UBCK-GSĐC ngày 28/6/2016 của Vụ trưởng vụ giám sát công ty đại chúng v/v chấp thuận đăng ký công ty đại chúng CTCP Trục vớt cứu hộ;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Xét tình hình thực tế tại Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định chấp thuận: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành đến năm 2020 theo nhiệm kỳ Chủ tịch HĐQT (2015 – 2020)

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT, P. TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Hữu Thọ