



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỐT CỨU HỘ VIỆT NAM

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;

Căn cứ vào các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, ngày 10/6/2016 thông qua,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã quyết nghị các nội dung sau:

1/ Phê chuẩn báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2015 (đã kiểm toán)

STT	CHỈ TIÊU	10 THÁNG NĂM 2015	
		KẾ HOẠCH	THỰC TẾ ĐẠT
1	Tổng doanh thu	120.000.000.000	135.719.757.720
2	Lợi nhuận trước thuế	4.570.500.000	5.058.781.453
3	Lợi nhuận sau thuế	3.564.990.000	3.945.849.533
4	Tỉ suất lợi nhuận (%)	5,5%	6,09%
5	Lợi nhuận chia cổ tức thực tế		3.353.972.103

2/ Phê chuẩn phân phối lợi nhuận năm 2015.

Lợi nhuận:

- Tổng lợi nhuận: 5.058.781.453 đồng
- Thuế TNDN: 1.112.931.920 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3.945.849.533 đồng

Phân phối lợi nhuận sau thuế:

- Quỹ đầu tư phát triển 3%: 118.375.486 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính 5%: 197.292.477 đồng

- Quỹ phúc lợi, khen thưởng 7%: 276.209.467 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ: 3.353.972.103 đồng
- Chia cổ tức năm 2015 (403,60 đ/cp)

3/ Phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

STT	CHỈ TIÊU	KH 2016
1	Vốn điều lệ	83.100
2	Doanh thu	135.000
3	Chi phí	130.429
4	Lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ (%)	5,5
5	Tổng quỹ tiền lương	38.880
6	Tổng số lao động (người)	360
7	Tiền lương bình quân của NLD (Triệu/người/tháng)	9

4/ Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

5/ Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2015 và kế hoạch hoạt động trong năm 2016.

6/ Phê chuẩn mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016:

- 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

7/ Chấp thuận ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán sau, làm công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

- 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)

8/ Phê chuẩn bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và giao cho HĐQT làm các thủ tục để đăng ký bổ sung gồm:

- Bổ sung ngành Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa.

Chi tiết: Vận tải hóa chất, vận tải dung dịch, dung môi cho giàn khoan dầu khí. Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa. Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới.

- Bổ sung chi tiết ngành hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy.

Thêm chi tiết: Hoạt động của tàu, Sà lan

- Bổ sung chi tiết ngành vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương.

Thêm chi tiết: Vận tải hóa chất, vận tải dung dịch, dung môi cho giàn khoan dầu khí

- Bổ sung chi tiết ngành vận tải hành khách ven biển và viễn dương.

Thêm chi tiết: Cho thuê tàu, thuyền có kèm thủy thủ đoàn cho vận tải hành khách ven biển và viễn dương.

- Bổ sung chi tiết ngành kho bãi và lưu trữ hàng hóa.

Thêm chi tiết: Lưu trữ hàng hóa

9/ Chấp thuận 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.

10/ Phê chuẩn việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và tình hình thực tế của Công ty.

Điều 2: Đại hội giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông kỳ tới.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Văn Bê