

Số **493** -TB/CTTVCHVN

Tp.Hồ Chí Minh, ngày **08** tháng **7** năm 2021

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi
trả cổ tức bằng tiền năm 2020

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh
Tp.Hồ Chí Minh

Tên TCPH : Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam
Trụ sở chính : 360 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại : 028. 38294023 Fax: 028. 38294025

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ngày đăng ký cuối cùng để lập danh
sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam
Mã chứng khoán : SAL
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 06/8/2021

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền năm 2020.

2. Nội dung cụ thể:

Trả cổ tức bằng tiền năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 4,45/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 445 đồng)
- Thời gian thực hiện: ngày 24/8/2021
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các
Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông nhận cổ tức tại phòng Tài chính
kế toán Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam, bắt đầu từ ngày 24/8/2021. (Cổ
đông nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần, xuất trình sổ cổ đông và CMND
hoặc CCCD).



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam, số 360 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *duccuongvisal@gmail.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- UBCKNN;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Bê

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021.



Số 11 /2021/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Vũng Tàu, ngày 29 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCNVN được thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 2021, ngày 29/6/2021 thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban điều hành, cụ thể:

- Kết quả SXKD năm 2020.

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	90.000.000.000	104.831.289.648	116,48
2	Lợi nhuận trước thuế	2.908.500.000	5.404.236.728	185,80
3	Lợi nhuận sau thuế	2.326.800.000	4.630.215.515	198,99
4	Lương bình quân NLD	11.000.000	11.986.663	108,97
5	Chi trả cổ tức năm 2020		445	4,45

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Căn cứ tình hình thị trường, cơ sở vật chất, năng lực phương tiện - thiết bị, nguồn nhân lực và vốn của đơn vị. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
1	Vốn Điều lệ	83.100.000.000
2	Doanh thu	99.000.000.000
3	Chi phí	95.800.650.000
4	- Lợi nhuận trước thuế Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ (%)	3.199.350.000 3,85
5	Tổng quỹ lương	32.670.000.000
6	Tổng số lao động (người)	225
7	Lương bình quân của NLĐ (Triệu/người/tháng)	12.100.000

1.2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

1.3. Thông qua báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, định hướng của HĐQT năm 2021.

1.4. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, của Ban điều hành công ty năm 2020; kế hoạch hoạt động của BKS năm 2021.

1.5. Thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.

1.6. Thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

1.7. Phê chuẩn phân phối lợi nhuận năm 2020:

Lợi nhuận:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	tỷ lệ %	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế đã được kiểm toán		4.630.215.515
2	Trích lập các quỹ		926.043.103

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Phân phối lợi nhuận
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	5	231.510.776
2.2	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	5	231.510.776
2.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10	463.021.551
3	Lợi nhuận còn lại sau khi đã trích lập		3.704.172.412
4	Chia cổ tức	4,45	445 đồng/cổ phần

Phân phối lợi nhuận: Giao cho HĐQT Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam chỉ đạo Ban điều hành công ty thực hiện chia cổ tức cho cổ đông trong quý 3/2021.

1.8. Phê chuẩn mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

- Thù lao Hội đồng quản trị:

DVT: Đồng

Stt	Chức danh	Số lượng	Thù lao/tháng	Tổng cộng
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	05	3.000.000	180.000.000
Tổng cộng		06	12 tháng	240.000.000

- Thù lao Ban kiểm soát:

DVT: Đồng

Stt	Chức danh	Số lượng	Thù lao/tháng	Tổng cộng
1	Trưởng BKS	01	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên BKS	02	1.500.000	36.000.000
Tổng cộng		03	12 tháng	72.000.000

1.9. Chấp thuận ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán sau, để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 gồm:

- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam;
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCs);
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C;



Điều 2: Đại hội giao cho 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 cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Hữu Thọ

IC.P * HAN