

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRỤC VỐT CỨU HỘ VIỆT NAM**

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

Số 271 -TB/CTCPTVCHVN

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi
trả cổ tức bằng tiền năm 2019**

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: 10/8/2020

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền năm 2019.

2. Nội dung cụ thể:

Trả cổ tức bằng tiền năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 4,09/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 409 đồng)

- Thời gian thực hiện: ngày 24/8/2020

- 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 24/8/2020. (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 2020.



Số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020, ngày 26/6/2020 thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã quyết nghị các nội dung sau:

1.1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động và chỉ đạo SXKD năm 2019, định hướng SXKD năm 2020 của HĐQT, cụ thể:

- Kết quả SXKD năm 2019.

DVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	105.000.000.000	101.507.309.831	96,67
2	Lợi nhuận trước thuế	2.908.500.000	5.389.036.874	185,29
3	Lợi nhuận sau thuế	2.326.800.000	4.257.215.072	182,96
4	Lương bình quân NLĐ	10.000.000	9.982.646	99,83
5	Chi trả cổ tức năm 2019		409	4,09

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Căn cứ tình hình thị trường đang chịu ảnh hưởng rất nhiều của dịch bệnh CoVid - 19, cơ sở vật chất, năng lực phương tiện - thiết bị, nguồn nhân lực, vốn, chi phí thuê đất hàng năm nhà nước đang tăng cao hiện nay và thực trạng của công ty. HĐQT công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

DVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
1	Vốn Điều lệ	83.100
2	Doanh thu	90.000
3	Chi phí	87.091,5
4	- Lợi nhuận trước thuế Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ (%)	2.908,5 3,5
5	Tổng quỹ lương	32.340
6	Tổng số lao động (người)	245
7	Lương bình quân của NLĐ (Triệu/người/tháng)	11

1.2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

1.3. Thông qua báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.

1.4. Thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty.

1.5. Phê chuẩn phân phối lợi nhuận năm 2019:

Lợi nhuận:

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	tỷ lệ %	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế đã được kiểm toán		4.257.215.072
2	Trích lập các quỹ		851.443.014
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	5	212.860.753
2.2	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	5	212.860.753
2.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10	425.721.508
3	Lợi nhuận còn lại sau khi đã trích lập		3.405.772.058
4	Chia cổ tức	4,09	409 đồng/cổ phần

Phân phối lợi nhuận: Giao cho HĐQT công ty cổ phần Trục vót cứu hộ Việt Nam chỉ đạo Ban điều hành công ty thực hiện chia cổ tức cho cổ đông trong quý 3/2020.

1.6. Phê chuẩn mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

- 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

1.7. Chấp thuận ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán sau, để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 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;

1.8. 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.

1.9. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Trần Hữu Thọ	145,45
2	Nguyễn Văn Bê	128,2
3	Vũ Đăng Hùng	122,39
4	Trần Phong Lan	106,01
5	Phạm Xuân Thắng	87,67

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết
6	Nguyễn Thị Hồng Quyên	9,53

- Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Nguyễn Thị Hồng Phước	93,97
2	Đậu Thị Tỷ	82,16
3	Đoàn Hải Âu	65,85

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./.



T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Văn Bê