



CÔNG TY CP TRỤC VỚT 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 17 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018;

HDQT Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018, như sau:

STT	Chỉ tiêu	tỷ lệ %	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế đã được kiểm toán		3.971.971.858
2	Trích lập các quỹ		794.394.372
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	5	198.598.593
2.2	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	5	198.598.593
2.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10	397.197.186
3	Lợi nhuận còn lại sau khi đã trích lập		3.177.577.486
4	Chia cổ tức	3,82	382,37 đồng/cổ phần

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Bê



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019)

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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trục 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 Trục vớt cứu hộ Việt Nam trong năm 2019, 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Bê



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 2019 của Công ty cổ phần Trục vớt cứu 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 2019, 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 2019 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 2019 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Bê



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