



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**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 2017, ngày 26/5/2017 thông qua,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã quyết nghị các nội dung sau:

1/ Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Bê – Chủ tịch HĐQT báo cáo trước Đại hội hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017.

2/ Phê chuẩn báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 (đã kiểm toán) cụ thể:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % so với kế hoạch
Tổng doanh thu	135.000.000.000	127.530.667.091	94,47
Tổng chi phí	130.430.000.000	127.498.254.330	97,75
Lợi nhuận trước thuế	4.570.000.000	32.412.761	0,71
Lợi nhuận sau thuế	3.564.990.000	23.430.209	0,65
Tỉ suất lợi nhuận (%)	5,5%	0,04%	

3/ Phê chuẩn phân phối lợi nhuận năm 2016.

Lợi nhuận:

- Tổng doanh thu: 127.530.667.091 đồng



- Tổng chi phí: 127.498.254.330 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 32.412.761 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 23.430.209 đồng

Phân phối lợi nhuận sau thuế: Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016, như sau: Lợi nhuận sau thuế chuyển hết vào Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.

4/ Phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, cụ thể:

*DVT: triệu đồng*

STT	CHỈ TIÊU	KH 2017
1	Vốn điều lệ	83.100
2	Doanh thu	125.000
3	Chi phí	122.500
4	Lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ (%)	3
5	Tổng quỹ tiền lương	36.090
6	Tổng số lao động (người)	305
7	Tiền lương bình quân của NLĐ (Triệu/người/tháng)	9,86

5/ Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động trong năm 2017.

6/ Phê chuẩn mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017:

- 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 2017:

- 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/ 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.



9/ Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành 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./.



**Nguyễn Văn Bê**

