

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2015

Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần.
- Căn cứ Quyết định số 3875/QĐ-BGTVT ngày 13/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt giá trị doanh nghiệp và giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Trục vớt cứu hộ Việt Nam để cổ phần hóa.
- Căn cứ Quyết định số 4067/QĐ-BGTVT ngày 27/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải v/v điều chỉnh giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31/3/2014 của Công ty TNHH MTV Trục vớt cứu hộ Việt Nam.
- Căn cứ Quyết định số 4330/QĐ-BGTVT ngày 14/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Trục vớt cứu hộ Việt Nam thành Công ty cổ phần.
- Căn cứ Thông báo của Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Trục vớt cứu hộ Việt Nam về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam ngày 06/02/2015.

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam tổ chức vào lúc 08 giờ ngày 06/02/2015 tại Tp. Hồ Chí Minh đã tiến hành thảo luận, biểu quyết và thống nhất quyết nghị các vấn đề, như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam đã thông qua toàn văn nội dung của bản Điều lệ với 21 Chương và 63 Điều.

Điều 2: Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam nhiệm kỳ I (2015 - 2020).



Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam đã bầu Hội đồng Quản trị bao gồm 07 thành viên và Ban Kiểm soát với 03 thành viên của nhiệm kỳ 2015 - 2020 Công ty Cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam, bao gồm:

Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ
1	Ông Nguyễn Văn Bê	162,74 %
2	Ông Trần Phong Lan	112,77 %
3	Ông Nguyễn Đức Tiên	106,28 %
4	Ông Phạm Xuân Thắng	92,52 %
5	Ông Trần Hữu Thọ	80,73 %
6	Ông Nguyễn Trọng Hiếu	80,19 %
7	Ông Nguyễn Minh Tùng	64,28 %

Hội đồng quản trị họp lần đầu đã bầu:

Ông Nguyễn Văn Bê - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ
1	Ông Đoàn Hải Âu	151,32 %
2	Bà Lê Thị Mỹ Hạnh	80,89 %
3	Bà Bùi Thị Thu Ngân	67,73 %

Ban Kiểm soát họp lần đầu đã bầu:

Ông Đoàn Hải Âu – Trưởng Ban kiểm soát.

(Có Biên bản kiểm phiếu và Biên bản họp HĐQT, BKS kèm theo)

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 năm (2015-2017) với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch	Kế hoạch	Kế hoạch
		10 tháng/2015	2016	2017
1	Vốn điều lệ (triệu đồng)	83.100	83.100	83.100
2	Doanh thu (triệu đồng)	120.000	135.000	140.000
3	Chi phí (triệu đồng)	115.430	129.598	134.183
4	Lợi nhuận trước thuế / Vốn điều lệ (%)	5,5	6,5	7

5	Tổng quỹ lương (triệu đồng)	32.400	44.400	50.160
6	Tổng số lao động (người)	360	370	380
7	TNBQ của NLĐ (triệu đồng/người/tháng)	9	10	11

Đại Hội giao cho Hội đồng quản trị được quyền điều chỉnh các mức chỉ tiêu của bản Kế hoạch sản xuất kinh doanh với mục tiêu SXKD hiệu quả và lợi ích cổ đông được đảm bảo.

Điều 4: Thông qua mức trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Thông qua Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2015 với mức chi như sau:

- + Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- + Thù lao cho thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
- + Thù lao cho Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng
- + Thù lao cho thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng

Điều 5: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam

Đại hội đã thông qua tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán năm 2015 gồm:

- + Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam);
- + Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)
- + Công ty Kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC)

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 6: Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội cổ đông năm kế tiếp.

Nghị quyết này gồm 03 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH
TRƯỞNG ĐOÀN



NGUYỄN VĂN BÊ

