

Số M /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 TRỰC VỐT 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 NLĐ	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:

ĐVT: 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:

ĐVT: 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



**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

I/ THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỐT CỨU HỘ VIỆT NAM
- Địa chỉ: Số 358-360 đường Hai Bà Trưng, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (84-028) 38294023 Fax: (84-028) 38294025

- Website: www.visal.com.vn

- E-mail: visaltgd@vnn.vn; visalco2015@gmail.com

- Giấy chứng nhận ĐKDN: 0300430099

- Vốn điều lệ: 83.100.000.000 đồng.

II/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 29 tháng 6 năm 2021

- Địa điểm: Số 24 đường Tuệ Tĩnh, phường Rạch Dừa, Tp.Vũng Tàu.

- Thành phần:

+ Cổ đông công ty;

+ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

+ Khách mời: (đại diện Hội đồng thành viên Tổng công ty BDATHHMN)

III/ THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1/ Tổ kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo cổ đông tham dự đại hội. Số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự: 14 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 8.310.000 cổ phần/tổng số cổ phần triệu tập là 8.310.000 cổ phần, đạt 100% .

2/ Ban tổ chức thực hiện nghi thức: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.

3/ Ban tổ chức đọc tờ trình giới thiệu nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch, Thư ký ĐH và Ban kiểm phiếu.

- Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí bầu Đoàn chủ tịch của đại hội gồm:

1. Ông Trần Hữu Thọ Chủ tịch HĐQT

Chủ tọa.

2. Ông Nguyễn Văn Bê Thành viên HĐQT

Thành viên

- Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí bầu thư ký của đại hội là ông: Huỳnh Công Tuấn.

- Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu Ban kiểm phiếu của đại hội gồm các ông, bà:

+ Đâu Thị Tý Trưởng ban

+ Ninh Văn Minh Thành viên

+ Nguyễn Văn Lục Thành viên

4/ Ông Trần Hữu Thọ thông qua chương trình đại hội, Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết các nội dung của đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% thông qua chương trình đại hội và Quy chế làm việc của đại hội.

IV/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1/ Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Bê – Tổng giám đốc báo cáo đại hội kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban điều hành.

* Kết quả SXKD năm 2020.

DVT: 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 NLĐ	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:

DVT: 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

2/ Đại hội đã nghe Ban điều hành công ty báo cáo trước đại hội các nội dung: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; công nợ; chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020.

3/ Đại hội nghe ông Trần Hữu Thọ - Chủ tịch HĐQT báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020; định hướng của HĐQT trong năm 2021.

4/ Đại hội đã nghe bà Đậu Thị Tý – Trưởng BKS 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.

5. Trình Đại hội thông qua các nội dung:

5.1. Trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.

5.2. Trình bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

5.3. Trình phân phối lợi nhuận năm 2020:

Lợi nhuận:

DVT: 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
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	5	231.510.776

STT	Chỉ tiêu	tỷ lệ %	Phân phối lợi nhuận
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 sau thuế: HĐQT Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam đề xuất với Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và giao Ban điều hành chỉ đạo phòng chức năng công ty thực hiện việc chia cổ tức cho cổ đông.

5.4. Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2021:

- 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

5.5. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021. Các công ty được lựa chọn kiểm toán 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;

Đề nghị đại hội ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn một công ty kiểm toán trong số các công ty nêu trên, để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam trong năm 2021.

5.6. Trình Đại hội 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.

6. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung đã trình tại đại hội.

7. Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và thông qua biên bản kiểm phiếu:

*** Kết quả biểu quyết:**

TT	Nội dung biểu quyết	Tổng số CP biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
			Số CP	%	Số CP	%	Số CP	%
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD của công ty năm 2021	8.310.000	8.310.000	100				
2	Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán)	8.310.000	8.310.000	100				
3	Báo cáo của Hội đồng quản trị	8.310.000	8.310.000	100				
4	Báo cáo của Ban kiểm soát	8.310.000	8.310.000	100				
5	Bổ sung, sửa đổi Điều lệ	8.310.000	7.552.918	90,89	00		757.082	9,11
6	Bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty	8.310.000	7.552.918	90,89	00		757.082	9,11
7	Phân phối lợi nhuận năm 2020	8.310.000	8.310.000	100				
8	Thù lao của HĐQT và BKS năm 2021	8.310.000	8.310.000	100				
9	Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021	8.310.000	7.552.918	90,89	00		757.082	9,11
10	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.	8.310.000	4.238.100	51	4.071.900	49		

Với kết quả biểu quyết trên, các nội dung từ mục 01 đến mục 09 đủ điều kiện được thông qua. Riêng mục 10 chỉ đạt 51% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, căn cứ khoản 1 Điều 148 Luật doanh nghiệp hiện hành thì nội dung này không đủ điều kiện để được thông qua theo quy định.

8. Thư ký thông qua Nghị quyết đại hội.

Đại hội biểu quyết 100 % tán thành thông qua Nghị quyết.

Đại hội bế mạc lúc 16 giờ 10 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Huỳnh Công Tuấn

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Trần Hữu Thọ