

**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 *139*-TB/CTTVCHVN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *16* tháng *8* năm 2023

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi
trả cổ tức bằng tiền năm 2022**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt
Nam (VSDC) – 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: 08/9/2023

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền năm 2022.

2. Nội dung cụ thể:

Trả cổ tức bằng tiền năm 2022

- Tỷ lệ thực hiện: 2,74% /cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 274 đồng)

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/9/2023

- 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 20/9/2023. (Cổ
đông nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần, xuất trình sổ cổ đông và CMND
hoặc CCCD).



Đề nghị VSDC 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: *visalco2015@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 VSDC. 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



Trần Hữu Thọ

**** Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.



Số 17 /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC 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 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ngày 27/4/2023 của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban điều hành, cụ thể:

- Kết quả SXKD năm 2022.

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	110.000.000.000	107.901.337.000	98,09
2	Lợi nhuận trước thuế	3.519.285.000	3.565.716.419	101,31
3	Lợi nhuận sau thuế	2.815.428.000	2.852.573.135	101,31
4	Lương bình quân NLĐ	13.200.000	12.688.401	96,12
5	Chi trả cổ tức năm 2022		2,74	274

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Căn cứ nội dung phiên họp HĐQT ngày 31/3/2023; tình hình thị trường, cơ sở vật chất, năng lực phương tiện - thiết bị, nguồn nhân lực và vốn của Công ty cổ

phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 để công ty phân đầu thực hiện như sau:

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Vốn Điều lệ	83.100.000.000
2	Doanh thu	110.000.000.000
3	Chi phí	105.000.000.000
4	- Lợi nhuận trước thuế Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ (%)	5.000.000000 6,016
5	Tổng quỹ lương	30.571.200.000
6	Tổng số lao động (người)	193
7	Lương bình quân của NLĐ (Triệu/người/tháng)	13.200.000

Đồng thời đại hội thống nhất cuối quý 3, đầu quý 4 2023, Ban điều hành Công ty xem xét tình hình thực tế SXKD để đề nghị HĐQT xem xét điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế SXKD năm 2023.

1.2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

1.3. Thông qua báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, định hướng của HĐQT năm 2023.

1.4. Thông qua báo cáo của BKS về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, của Ban điều hành công ty năm 2022; tình hình hoạt động tài chính và kết quả SXKD năm 2022; kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023.

1.5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

Lợi nhuận:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	tỷ lệ %	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế đã được kiểm toán		2.852.573.135

STT	Chỉ tiêu	tỷ lệ %	Phân phối lợi nhuận
2	Trích lập các quỹ		570.514.627
2.1	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	5	142.628.657
2.2	<i>Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu</i>	5	142.628.657
2.3	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	10	285.257.313
3	Lợi nhuận còn lại sau khi đã trích lập		2.282.058.508
4	Trả cổ tức	2,74	274

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 3/2023.

1.6. Phê chuẩn mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

- 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 2023 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, Ban điều hành 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**



Nguyễn Văn Bê