

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRỰC VỐT CỨU HỘ VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số 154-TB/CTCPTVCHVN

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) – 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: 25/6/2018

1. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017.

2. Nội dung cụ thể:

Trả cổ tức bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 0,0937/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 9,37 đồng)

- Thời gian thực hiện: ngày 25/7/2018

- 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 25/7/2018. (Cổ



đồng nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần, xuất trình sổ cổ đông và CMND hoặc CCCD).

Đề nghị VSD 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: duccuongvisal@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 VSD. 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;
- Các thành viên HĐQT công ty;
- Ban Kiểm soát công ty;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Bê

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018.





NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC 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 2018, ngày 22/5/2018 thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã quyết nghị các nội dung sau:

1.1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018;

1.2. Phê chuẩn báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018. Cụ thể:

- Kết quả năm 2017.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
I/	Kết quả hoạt động kinh doanh				
1	Vốn điều lệ	đồng	83.100.000.000	83.100.000.000	100
2	Doanh thu: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Doanh thu hoạt động tài chính - Thu nhập khác	đồng nt	125.000.000.000	124.666.496.532 124.152.662.629 513.833.903 0	99,73
3	Chi phí: - Giá vốn hàng bán - Chi phí tài chính - Chi phí quản lý DN - Chi phí khác (trong đó: lỗ do	đồng nt nt nt		124.544.774.027 97.087.206.340 0 18.361.092.176 - 9.096.475.511	97,75

	thanh lý tàu: -8.995.598.378)	nt			
4	Tổng lợi nhuận KT trước thuế Trong đó: - Lợi nhuận thuần từ HĐKD - Lợi nhuận khác	đồng	2.500.000.000 2.500.000.000	-121.722.505 9.218.198.016 -9.096.475.511	4,87 368,73
5	Chi phí thuế TNDN hiện hành	đồng		24.344.501	
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	2.000.000.000	97.378.004	4,87
7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ	%	3	0,15	
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	2,4	0,12	
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng		11,72	
II	Trích lập các quỹ theo điều lệ & chia cổ tức năm 2017				
1	Trích lập các quỹ theo điều lệ Trong đó: - Quỹ Đầu tư phát triển (5%) - Quỹ khác thuộc VCSH (5%) - Khen thưởng, phúc lợi (10%)	đồng		19.475.600 4.868.900 4.868.900 9.737.800	
2	Lợi nhuận chia cổ tức	đồng		77.902.404	
3	Cổ tức	%		0,09	
4	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu	đồng		9,37	
III	Tổng quỹ lương 2017	đồng	36.087.600.000	31.786.018.560	88,08
1	Lao động bình quân	ng	305	275	
2	Lương bình quân NLĐ		9.860.000	9.632.127	

▪ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Năm 2018, Ban điều hành Công ty tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của Hội đồng quản trị. Đồng thời tiếp tục tập trung tìm kiếm đối tác đầu tư vào các lĩnh vực chưa khai thác hết như: Trụ sở công ty, khu đất tại XN cơ khí công trình. Tiếp tục thực hiện nghị quyết của HĐQT về công tác đầu tư mở rộng sản xuất tại XN sửa chữa tàu biển, đồng thời xem xét điều chỉnh nguồn nhân lực, trang thiết bị phục vụ sản xuất cho Xí nghiệp Cơ khí công trình để hoạt động đạt hiệu quả. Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, đảm bảo tài chính toàn công ty an toàn, hiệu quả, bảo toàn nguồn vốn của cổ đông. Cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
1	Vốn Điều lệ	81.300.000.000
2	Doanh thu	124.000.000.000
3	Chi phí	121.507.000.000
4	- Lợi nhuận trước thuế - Lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ (%)	2.493.000.000 3

5	Tổng Quỹ lương	32.858.000.000
6	Tổng số lao động (người)	273
7	Thu nhập bình quân của NLĐ (Triệu/người/tháng)	10.000.000

1.3. Thông qua kết quả SXKD năm 2017 đã được kiểm toán

1.4. Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

1.5. Phê chuẩn phân phối lợi nhuận năm 2017:

Lợi nhuận:

STT	Chỉ tiêu	tỷ lệ %	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế đã được kiểm toán		97.378.004
2	Trích lập các quỹ		
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	5	4.868.900
2.2	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	5	4.868.900
2.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10	9.737.800
3	Lợi nhuận còn lại sau khi đã trích lập		77.902.404
4	Chia cổ tức	0,09	9,37 VNĐ/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 Q3/2018.

1.6. Phê chuẩn Điều lệ Công ty.

1.7. Phê chuẩn Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

1.8. Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Trọng Hiếu (đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2015 – 2020)

1.9. Phê chuẩn số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

1.10. Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Lê Thị Mỹ Hạnh do không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Điều lệ Công ty.

1.11. Phê chuẩn bổ sung thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Hồng Phước, chuyên viên phòng KTKH Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam.

1.12. Phê chuẩn mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018:

- 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

1.13. Chấp thuận ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán sau, để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

- 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)

1.14. 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.

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



Nguyễn Văn Bê