

Số: 20/2025/NQ-ĐTTS-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 11 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM**

Tên doanh nghiệp:	Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (FISHIPCO) Mã chứng khoán: FSO
Địa chỉ:	Số 02 Phan Đình Phùng, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Giấy chứng nhận ĐKKD: 0200140967	Đăng ký lần đầu: Ngày 11 tháng 12 năm 2006 Đăng ký thay đổi lần 8: Ngày 07 tháng 2 năm 2025
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút ngày 11 tháng 04 năm 2025 Kết thúc lúc 17 giờ 00 phút ngày 11 tháng 04 năm 2025
Địa điểm họp:	Hội trường Công ty – Tổ dân phố Khánh Thịnh, phường An Hồng, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
Chương trình và nội dung Đại hội:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 đã được Đại hội thông qua
Chủ tọa Đại hội:	Ông Lê Vĩnh Hòa – Chủ tịch HĐQT Công ty
Thư ký Đại hội:	Ông Vũ Hồng Trường – Phó Tổng giám đốc kiêm Thư ký Công ty
Số đại biểu tham dự:	Có 26 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.175.892 cổ phần, bằng 74,24% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Căn cứ Biên bản số 19/2025/BB-ĐTTS-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty ngày 11/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty trên cơ sở đề xuất của BKS.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo Báo cáo kiểm toán số 29/2024/BCKT-E.AFA ngày 03/3/2025 của Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty đã được công bố theo quy định hiện hành, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.dongtauthuysan.vn), ngày 04/3/2025.

Điều 5. Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS trong năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 với Tổng hạn mức là 90.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng).

Điều 6. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty.

Điều 7. Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	8,20
1.2	Dịch vụ cho thuê mặt bằng, bến bãi, cầu cảng, dịch vụ điện nước, trông coi xe ô tô, cho thuê Kiot, dịch vụ xe xúc đào...dịch vụ thu hộ điện nước...	Tỷ đồng	6,30
1.3	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	1,90
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,30

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 15/2025/TTr-ĐTTS-HĐQT ngày 20/3/2025 về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Trần Hữu Hoàng và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026) thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm.

Điều 9. Thông qua danh sách ứng viên đề bầu cử bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026), như sau:

- Ứng viên đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty (01 người):
- + Ông **Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ** (do cổ đông Tổng Công ty thủy sản Việt Nam - CTCP đề cử).

Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026), như sau:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các Ông/Bà có tên dưới đây đã trúng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026), như sau:

- Ông **Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 11. Điều khoản thi hành

