



Hải Phòng, ngày 09 tháng 07 năm 2020

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm cho
thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 45 phút, ngày 09 tháng 07 năm 2020 Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm, mã số doanh nghiệp 0200168673, có địa chỉ trụ sở chính tại thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng đã tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty để tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023, gồm các nội dung sau:

I. Thành phần tham dự

1. Hội đồng quản trị

- Ông Đàm Quang Trung - Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty
- Ông Lê Văn Hải - Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Thế Trung - Ủy viên HĐQT

2. Đại diện Ban kiểm soát

- Bà Phan Thị Hiền - Trưởng Ban kiểm soát Công ty

3. Chủ trì cuộc họp:

Hội đồng quản trị Công ty đã nhất trí đề cử ông Đàm Quang Trung - Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty làm chủ trì cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 3/3, bằng 100%.

4. Thư ký cuộc họp

Hội đồng quản trị Công ty đã nhất trí đề cử ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng TCHC Công ty làm thư ký cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 3/3, bằng 100%.

II. Nội dung cuộc họp:

1. Nội dung cuộc họp:

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

2. Nội dung và diễn biến cuộc họp:

2.1. Hội đồng quản trị Công ty đã nhất trí đề cử và biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu gồm 02 người:

- Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng TCHC - Trưởng ban
- Bà Phan Thị Hiền - Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên
- Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua nhân sự ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý 3/3, bằng 100%.



2.2. Hội đồng quản trị Công ty bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023:

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 bằng hình thức bỏ phiếu kín kết quả bỏ phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu.
- Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 03 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Kết quả kiểm phiếu:

+ Tổng số phiếu đồng ý bầu ông Lê Văn Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 là 03/03 phiếu, bằng 100%.

+ Tổng số phiếu không đồng ý bầu ông Lê Văn Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 là 0/03 phiếu, bằng 0%.

* Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023:

- Ông Lê Văn Hải đã được Hội đồng quản trị Công ty bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cấm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

- Ông Lê Văn Hải được hưởng lương và các chế độ theo chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 07 năm 2020 và đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và cùng nhau ký vào biên bản này.

CHỮ KÝ CỦA CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

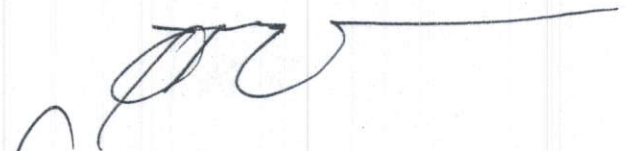
- Ông Lê Văn Hải

Chữ ký:



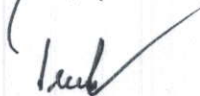
- Ông Đàm Quang Trung

Chữ ký:



- Ông Nguyễn Thế Trung

Chữ ký:



CHỮ KÝ CỦA THƯ KÝ CUỘC HỌP

- Ông Nguyễn Huy Phương

Chữ ký:



Số 19 /BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 09 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 ngày 09/07/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm đã nhất trí bầu ông Lê Văn Hải - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 kể từ ngày 09/07/2020.

- Ông Lê Văn Hải được hưởng lương và các chế độ theo chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của Công ty.

Điều 2. Các ông (bà) Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *llp*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Hải



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2018 - 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Cẩm;

Căn cứ Nghị quyết số 83/NQ-CNT ngày 26/06/2020 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty CNTT và công văn số 763/CNT-TCCB ngày 26/06/2020 của Tổng Công ty CNTT về việc giới thiệu và đề cử ông Lê Văn Hải tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cẩm nhiệm kỳ 2018-2023;

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 09/07/2020;

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 07 năm 2020 tại phòng họp của Công ty thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Hội đồng quản trị Công ty đã nhất trí đề cử các ông bà có tên sau đây trong Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng TC - HC - Trưởng ban;
2. Bà Phan Thị Hiền - Trưởng ban kiểm soát - Thành viên

Kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

1 - Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu bầu:

- Tổng số ủy viên HĐQT: 03 người
- Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu.
- Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 03 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu



2 - Kết quả kiểm phiếu bầu:

- Tổng số phiếu đồng ý bầu ông Lê Văn Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023: 03/03 phiếu, bằng 100%.

- Tổng số phiếu không đồng ý bầu ông Lê Văn Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023: 0/03 phiếu, bằng 0%.

- Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023:

Ông Lê Văn Hải đã được Hội đồng quản trị Công ty bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 với tổng số phiếu đồng ý là 03/03 phiếu, bằng 100%.

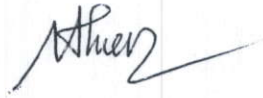
Biên bản này được lập thành 02 bản, vào hồi 10 giờ 15 phút, ngày 09 tháng 07 năm 2020./.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Huy Phương



Phan Thị Hiền



Mẫu CBTT/SGDCKHN-05

(Ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/06/2013 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CẨM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 101 /SC-TCHC

Hải Phòng, ngày .09.. tháng 07.. năm 2020

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHCĐBT số 17/SC-NQ-ĐHCĐBT ngày 09/07/2020 của Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông (bà): Lê Văn Hải
- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc Công ty
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018-2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 09/07/2020.

(*): Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐBT về việc thay đổi nhân sự;
- Sơ yếu lý lịch của người mới được bổ nhiệm;

Đại diện tổ chức 

Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Dàm Quang Trung

Số: 17 /SC-NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 09 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CẨM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm ngày 09 tháng 07 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 đã thông qua:

1. Miễn nhiệm chức vụ ủy viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Trương Trung Phúc đề nghị hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật.

2. Bầu bổ sung ông Lê Văn Hải tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *mm/07*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ỦY VIÊN HĐQT



Đàm Quang Trung