

Số: ...84.../CBTT-SC

Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

- Điện thoại: 0225.3525974

Fax: 0225.3525512

- Email: songcamship@songcam.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm, nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố nêu trên.

* Tài liệu đính kèm: 

- Biên bản họp HĐQT về việc bầu Chủ tịch

HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

- Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch HĐQT

nhiệm kỳ 2023-2028

- Bản cung cấp thông tin của Chủ tịch HĐQT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đàm Quang Trung

Số: 10 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023-2028

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

Căn cứ Điều lệ của công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm;

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 14/04/2023;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm nhiệm kỳ 2023-2028;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 14/04/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Công nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm nhiệm kỳ 2023-2028:

- Ông Lê Văn Hải - Thành viên Hội đồng quản trị đã được các thành viên Hội đồng quản trị công ty bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 14/04/2023.

- Ông Lê Văn Hải được hưởng tiền lương, tiền thưởng và các chế độ theo chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2. Thông qua bảng phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023-2028 (có bảng phân công nhiệm vụ kèm theo).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các đơn vị trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Hải

Số *09* /BB-HĐQT

Hải phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2023



BIÊN BẢN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023-2028

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

Căn cứ Điều lệ của công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm;

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 ngày 14/04/2023;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm nhiệm kỳ 2023-2028.

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 04 năm 2023 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 phiên họp thứ nhất để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty và phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm nhiệm kỳ 2023-2028, gồm các nội dung sau:

I. Thành phần tham dự:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Lê Văn Hải - Thành viên Hội đồng quản trị công ty
- Ông Đàm Quang Trung - Thành viên Hội đồng quản trị công ty
- Ông Nguyễn Thế Trung - Thành viên Hội đồng quản trị công ty

2. Chủ trì cuộc họp:

- Ông Lê Văn Hải

3. Thư ký cuộc họp

- Ông Nguyễn Huy Phương - TP. TCHC

II. Nội dung cuộc họp

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023-2028.
2. Phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

III. Hội đồng quản trị đã thảo luận và thông qua các nội dung

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

+ Tổng số phiếu đồng ý bầu ông Lê Văn Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023-2028 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 nhiệm kỳ 2023-2028 là 0 phiếu, bằng 0%.

- Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm



nhiệm kỳ 2023-2028:

+ Ông Lê Văn Hải đã được các thành viên Hội đồng quản trị bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm nhiệm kỳ 2023-2028.

+ Ông Lê Văn Hải được hưởng tiền lương, tiền thưởng và các chế độ theo chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

* Các thành viên Hội đồng quản trị công ty đại diện quản lý phần vốn:

+ Ông Lê Văn Hải: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty là người đại diện quản lý phần vốn của Tổng Công ty CNTT tại công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm, quản lý 31.632.655 cổ phần, tương đương 316.326.550.000 đồng, chiếm 51,04% vốn điều lệ Công ty.

+ Ông Đàm Quang Trung: Thành viên Hội đồng quản trị công ty là người đại diện quản lý phần vốn của Tổng Công ty CNTT tại công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm, quản lý 24.191.195 cổ phần, tương đương 241.911.950.000 đồng, chiếm 39,04% vốn điều lệ Công ty

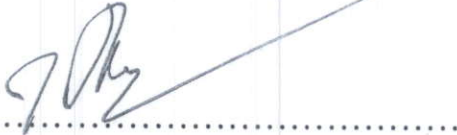
+ Ông Nguyễn Thế Trung: Thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện phần vốn của Công ty TNHH MTV đóng tàu Bạch Đằng tại công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm, quản lý 4.672.278 cổ phần, tương đương 46.722.780.000 đồng, chiếm 7,54% vốn điều lệ Công ty

2. Phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023-2028 (có bảng phân công nhiệm vụ kèm theo).

- Kết quả biểu quyết thông qua bảng phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị: 3/3 thành viên Hội đồng quản trị đồng ý, bằng 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị công ty nhất trí thông qua và cùng nhau ký vào biên bản này.

* CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY:

- Ông Lê Văn Hải - Chủ tịch HĐQT, chữ ký: 

- Ông Đàm Quang Trung - Thành viên HĐQT, chữ ký: 

- Ông Nguyễn Thế Trung - Thành viên HĐQT, chữ ký: 

* THƯ KÝ CUỘC HỌP:

- Ông Nguyễn Huy Phương - Thư ký cuộc họp, chữ ký: 