

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

- 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

Hải phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2023



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT 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;

Hôm nay, vào hồi 16 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 04 năm 2023 tại phòng họp Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm; Thôn Ngô Hùng, Xã An Hồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng. Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành phiên họp thứ nhất để bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban kiểm soát Công ty đã nhất trí cử Bà: Phan Thị Hiền – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 làm chủ trì phiên họp thứ nhất để bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban kiểm soát nhất trí bầu Ông: Nguyễn Huy Phương, Trưởng phòng TC - HC làm thư ký và làm công tác của ban bầu cử, kiểm phiếu bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban kiểm soát Công ty đã nhất trí giới thiệu và đề cử Bà: Phan Thị Hiền - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 để bầu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm nhiệm kỳ 2023-2028.

Kết quả kiểm phiếu bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1 - Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu bầu:

- Tổng số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên
- 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

2 - Kết quả kiểm phiếu bầu:

- Tổng số phiếu đồng ý bầu Bà: Phan Thị Hiền giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028: 03/03 phiếu, bằng 100%.



- Tổng số phiếu không đồng ý bầu Bà Phan Thị Hiên giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028: 0 phiếu, bằng 0%.

- Kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm nhiệm kỳ 2023-2028:

Bà Phan Thị Hiên đã được các thành viên Ban kiểm soát bầu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm nhiệm kỳ 2023-2028.

Biên bản này được lập thành 02 bản, vào lúc 16 giờ 15 phút, ngày 14 tháng 04 năm 2023./.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY:

- Bà Phan Thị Hiên – Trưởng Ban kiểm soát, chữ ký:.....

- Ông Phùng Vũ Lợi - Thành viên Ban kiểm soát, chữ ký:.....

- Bà Phạm Thị Minh Thuận - Thành viên Ban kiểm soát, chữ ký:.....

BAN KIỂM PHIẾU KIỂM THƯ KÝ CUỘC HỌP:

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

