

Số: 124 /QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 05 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CẨM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ của công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm;
Căn cứ Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 25.1.04.2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông NGUYỄN HUY PHƯƠNG

Ngày tháng năm sinh: 14/06/1974

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Chức vụ: Trưởng phòng TC-HC

Tiếp tục kiêm nhiệm giữ chức vụ người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 16.1.05.2023.

Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3 điều 281 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, quy định tại khoản 5 điều 156 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và quy định của Công ty.

Điều 2. Ông Nguyễn Huy Phương được hưởng lương, thưởng, các chế độ và thù lao người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan và ông Nguyễn Huy Phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu TCHC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Hải

Số 10.2/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CẨM

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 họp Hội đồng quản trị Công ty thường kỳ quý II năm 2023 ngày 25/04/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau đây:

1. Về kết quả thực hiện KHSXKD quý I/2023 và Kế hoạch SXKD quý II/2023

* Thực hiện kế hoạch SXKD quý I năm 2023:

- Giá trị sản lượng 273 tỷ đồng, đạt 100 % kế hoạch;
- Giá trị doanh thu và thu nhập khác 156 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch;
- Thu nhập của người lao động đạt trên 12 triệu đồng/người/tháng;

* Kế hoạch SXKD quý II năm 2023

- Giá trị sản lượng phân đầu đạt 275 tỷ đồng;
- Giá trị doanh thu và thu nhập khác phân đầu đạt 151 tỷ đồng;
- Thu nhập của người lao động đạt trên 12 triệu đồng/người/tháng;

2. Về công tác cán bộ và công tác bố trí sắp xếp lại cơ cấu bộ máy quản lý điều hành sản xuất tại các phân xưởng của Công ty

* Về công tác cán bộ của Công ty:

Căn cứ quy trình bổ nhiệm lại cán bộ của Công ty; Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-HĐQT ngày 01/08/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm về việc bổ nhiệm ông Phan Đình Lượng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/08/2018; Tính đến thời điểm ngày 01/08/2023 ông Phan Đình Lượng sẽ hết thời hạn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị nhất trí về chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại ông Phan Đình Lượng tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban chức năng triển khai thực hiện quy trình bổ nhiệm lại cán bộ theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành. Thời gian bổ nhiệm lại ngày 01/08/2023.

* Về công tác bố trí sắp xếp lại cơ cấu bộ máy quản lý điều hành sản xuất tại các phân xưởng sản xuất của Công ty:

Hội đồng quản trị nhất trí với đề xuất của Tổng giám đốc về việc sáp nhập phân xưởng điện máy vào phân xưởng ống của Công ty để tinh giản cơ cấu bộ máy quản lý



và nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành sản xuất của Công ty. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban chức năng hoàn tất các thủ tục cần thiết để sáp nhập phân xưởng theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành. Thời điểm thực hiện trong quý II/2023.

** Bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty:*

Hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Phương, Trưởng Phòng TCHC tiếp tục kiêm nhiệm giữ chức vụ người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty.

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban chức năng hoàn tất các thủ tục cần thiết để bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

3. Về việc rà soát sửa đổi, bổ sung hệ thống thang bảng lương khoán của khối gián tiếp, phục vụ của Công ty

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban chức năng rà soát, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung hệ thống thang bảng lương khoán của khối gián tiếp, phục vụ của Công ty.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng, ban chức năng nghiệp vụ triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật hiện hành.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- TVHĐQT, BKS, BTGD;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu TC-HC. *nh*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Hải

