

Số: 02 /SC-TCHC

Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty : Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cẩm

Mã chứng khoán : SCY

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

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đàm Quang Trung - Chức vụ: Tổng giám đốc
- Người đại diện theo pháp luật.

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công bố Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 16/01/2024 của Hội đồng quản trị công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/01/2024 tại đường dẫn <https://songcam.vn/>.

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.


Tài liệu gửi kèm theo:

- Biên bản số 05/BB-HĐQT ngày 16/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

- Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 16/01/2024 của Hội đồng quản trị công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu TCHC. 

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đàm Quang Trung

Số: 06/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 16/01/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm với các nội dung chính sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

+ Thời gian:

- Sáng thứ sáu, ngày 29/03/2024: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

+ Địa điểm: Tại hội trường tầng 5 của công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm, thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

2. Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 15/02/2024.

3. Các nội dung chính trình Đại hội:

3.1. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

3.2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;

3.3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;

3.4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

3.5. Thông qua Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;

3.6. Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2024;

3.7. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế của Công ty (nếu có);

3.8. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty (nếu có).



Điều 2: Giao Ban tổ chức Đại hội chỉ đạo các phòng, ban chức năng của công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban tổ chức Đại hội, các phòng, ban chức năng của công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu TCHC. *nhận*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Hải





Số: 05/BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 01 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 01 năm 2024, tại phòng họp của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm, thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp mở rộng, gồm các nội dung sau:

A. Thành phần tham dự:

1. Các thành viên HĐQT:

1.1. Ông Lê Văn Hải

- Chủ tịch HĐQT

1.2. Ông Đàm Quang Trung

- Thành viên HĐQT, TGD Công ty

1.3. Ông Nguyễn Thế Trung

- Thành viên HĐQT

2. Thành phần mời tham dự:

2.1. Ban kiểm soát:

- Bà Phan Thị Hiền

- Trưởng ban kiểm soát

2.2. Ban Tổng giám đốc:

- Ông Phan Đình Lượng

- Phó Tổng giám đốc

- Ông Nguyễn Đức Triều

- Phó Tổng giám đốc, UV BTV

- Ông Nguyễn Ngọc Thanh

- Phó Tổng giám đốc

- Ông Đặng Minh Thịnh

- Phó Tổng giám đốc

3. Chủ trì cuộc họp:

- Ông Lê Văn Hải

- Chủ tịch HĐQT

4. Thư ký cuộc họp:

- Ông Nguyễn Huy Phương

- Trưởng phòng TC-HC

B. Nội dung cuộc họp:

I. Hội đồng quản trị đã nghe báo cáo các nội dung sau:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm.

II. Hội đồng quản trị đã nghe báo cáo và thảo luận các nội dung sau:

Hội đồng quản trị công ty đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

+ Thời gian:

- Sáng thứ sáu, ngày 29/03/2024: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

+ Địa điểm: Tại hội trường tầng 5 của công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm, thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

2. Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 15/02/2024.

3. Các nội dung chính trình Đại hội:

3.1. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;



3.2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;

3.3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;

3.4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

3.5. Thông qua Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;

3.6. Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2024;

3.7. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế của Công ty (nếu có);

3.8. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty (nếu có).

Nhất trí giao Ban tổ chức Đại hội chỉ đạo các phòng, ban chức năng của công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Hội đồng quản trị đã thông qua bằng biểu quyết từng vấn đề nêu trên:

- Kết quả biểu quyết như sau:

+ Đồng ý: 3/3 thành viên HĐQT, bằng 100%

+ Không đồng ý: 0/3 thành viên HĐQT

+ ý kiến khác: 0/3 thành viên HĐQT.

III. Kết luận:

Các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua các nội dung trên, không ai còn ý kiến nào khác, cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA CUỘC HỌP CHỦ TỊCH HĐQT

Ông Lê Văn Hải

Chữ ký:.....

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Ông Đàm Quang Trung

Chữ ký:.....

Ông Nguyễn Thế Trung

Chữ ký:.....

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Ông Nguyễn Huy Phương

Chữ ký:.....

