

Số: 01 /TB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024:

1. **Thời gian:** Thời gian: 07 giờ 30 phút, sáng thứ sáu, ngày 29/03/2024.

2. **Địa điểm:** Tại hội trường tầng 5 của Công ty, thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

3. Thành phần Cổ đông dự họp

Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cuối cùng ngày 15/02/2024 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4. Nội dung chính của Đại hội

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2023;

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

- Thông qua Tờ trình phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

- Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế của Công ty;

- Thông qua Tờ trình phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2024;

- Thông qua các nội dung có liên quan khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

5. Tài liệu Đại hội

Thông báo mời họp và mẫu giấy ủy quyền được gửi tới Quý Cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký và Quý Cổ đông truy cập vào trang thông tin điện tử chính thức của Công ty (<https://songcam.vn/danh-muc/dai-hoi-co-dong>) để nhận tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

6. Đăng ký dự Đại hội

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký dự họp theo số điện thoại 0225. 3525974 hoặc qua số fax 0225. 3525512 trước ngày 26/03/2024.

Đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp mang theo thông báo mời họp, chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân và bản gốc giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Hải

* Ghi chú:

- Quý Cổ đông sẽ chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong suốt thời gian tham dự Đại hội;
- Đề nghị Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo thông báo mời họp, giấy ủy quyền (nếu nhận ủy quyền) và CMND/CCCD/HC/GCN ĐKDN; Trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp đến tham dự được, xin vui lòng ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu của Công ty.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐONG TÀU SÔNG CẤM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đong tàu Sông Cấm

Tên cổ đông:.....

CMND/TCC/HC số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu "X" vào ô thích hợp:

1. Đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

2. Ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:

Ông/Bà:.....

CMND/TCC/HC số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Tổng số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần đong tàu Sông Cấm, để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty cổ phần đong tàu Sông Cấm vào ngày 29/03/2024.

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền:

Không được ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện các nội dung đã được ủy quyền.

Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội chậm nhất là trước 10 giờ 00 phút sáng ngày 26/03/2024 với Ban tổ chức Đại hội bằng văn bản này hoặc liên hệ theo số điện thoại 02253. 525974 hoặc qua số fax 02253. 525512.

CỔ ĐÔNG/BÊN ỦY QUYỀN
(Ký ghi rõ họ và tên)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký ghi rõ họ và tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ĐỀ NGHỊ

Về việc chi trả cổ tức năm 2024 qua chuyển khoản

Kính gửi : Công ty cổ phần đón tàu Sông Cấm

Tôi tên là: Mã số CD :

Số CMND : Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

.....
.....
.....
.....
.....

Số cổ phần sở hữu :cổ phần.

Đề nghị Quý Công ty chi trả cổ tức năm 2023 cho tôi qua tài khoản với nội dung chi tiết như sau:

Họ và tên chủ tài khoản:

Số tài khoản:

Tại ngân hàng:

Tôi cam kết chịu mọi chi phí chuyển tiền, cũng như chịu mọi rủi ro về kết quả chuyển tiền sau khi đã được cắt chuyển từ tài khoản của Quý Công ty để chuyển theo đúng địa chỉ nêu trên và không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Trân trọng!

Hải Phòng, ngày tháng năm 2024
CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)