

Số: 02 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 04/01/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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:

- Chiều thứ tư, ngày 14/04/2021 - Tổ chức phiên họp thứ nhất - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

- Sáng thứ năm, ngày 15/04/2021: Tổ chức phiên họp thứ hai - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

+ 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 15/03/2021.

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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

3.2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;

3.3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;

3.4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;

3.5. Thông qua Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;

3.6. Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2021;

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 Cấm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Hải