

Số: 01 /TB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 02 năm 2019

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP**

### **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**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 2019, chi tiết như sau:

**1. Thời gian:**

- Họp phiên thứ nhất: 15 giờ 00 phút, ngày **17/04/2019**.
- Họp phiên thứ hai: 07 giờ 30 phút, ngày **18/04/2019**.

**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 **28/03/2019**.

**4. Nội dung chính của Đại hội:**

1. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;
3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;
4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; dự kiến mức lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.
5. Thông qua Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.
6. Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2019;
7. 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 cho Quý vị cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký hoặc Quý vị cổ đông có thể truy cập trang web [www.songcam.vn](http://www.songcam.vn) để nhận tài liệu họp.

## 6. Đăng ký dự họp Đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý vị vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác) trước ngày **15/04/2018** theo số điện thoại sau đây: **0225 3525974**. Đề nghị Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp mang theo thông báo mời họp, chứng minh nhân dân/thẻ căn cước hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền dự họp Đại hội để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Trân trọng đề nghị Quý Cổ đông đến dự họp đầy đủ để Đại hội đạt được kết quả tốt đẹp. *nhp*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Trương Trung Phúc*

### **\* Ghi chú:**

- Quý cổ đông sẽ chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội;
- Đề nghị Quý cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo thông báo mời họp 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.
- Trường hợp Quý cổ đông không có người nhận ủy quyền để đi dự họp thì có thể ủy quyền cho một trong những ông có tên sau đây (những người đã đồng ý nhận ủy quyền):
  1. Ông Trương Trung Phúc, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, sinh ngày: 04/06/1960, CMND số: 030032232, Ngày cấp: 11/01/2008, Nơi cấp: Hải Phòng.
  2. Ông Đàm Quang Trung, Chức vụ: Tổng giám đốc, sinh ngày: 25/08/1979, CMND số: 031001141, Ngày cấp: 25/12/2009, Nơi cấp: Hải Phòng.