

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HẢI PHÒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 150 /CV-ĐKKD

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hải Phòng, ngày 17 tháng 4 năm 2020

- Sao gửi các ủy viên HĐQT
- Ông Hoàng Đức Cường Tổng Giám đốc.

Kính gửi: Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Cấm

21/4/20
[Signature]

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng nhận được công văn số 51/SC-TCHC ngày 16/4/2020 của Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Cấm về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Sở, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng nhất trí việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Quý công ty chậm nhất tới trước ngày 30/6/2020.

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng thông báo để Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Cấm được biết và thực hiện. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu ĐKKD.

TRƯỞNG PHÒNG



Hoàng Anh Tuấn

Số 05 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 15/04/2020;

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

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm chậm nhất trước ngày 30/06/2020.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau khi được gia hạn và quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Trung Phúc

Số: 51 /SC-TCHC

V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2020

Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm;
Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm có địa chỉ tại thôn Ngô Hùng, xã An
Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200168673 do Sở kế hoạch và Đầu
tur thành phố Hải phòng cấp lần đầu ngày 29/04/2008 và cấp thay đổi lần thứ 6 ngày
07/03/2018;

Mã Chứng khoán: SCY

Người đại diện theo pháp luật: Ông Đàm Quang Trung

Điện thoại: 0225 3525974 Fax: 0225 3525512

Email: Songcamship@songcam.vn

Bằng văn bản này, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm
kính đề nghị các Quý Cơ quan xem xét chấp thuận cho Công ty được gia hạn tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- **Thời gian xin gia hạn:** gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30/06/2020.

- **Lý do xin gia hạn:** Để phòng tránh và hạn chế rủi ro lây lan của dịch bệnh
COVID-19.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm cam kết tổ chức Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đúng thời gian do Quý Cơ quan cho phép
gia hạn, phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Kính mong nhận được sự chấp thuận của Quý Cơ quan.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu TCHC. *[Signature]*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Signature]*



Trương Trung Phúc

Số: 03/TB-HĐQT-SC

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2020

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm;

Căn cứ văn bản số 51/SC-TCHC ngày 16/04/2020 về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

Ngày 28/03/2020 Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến vào ngày 23/04/2020 và ngày 24/04/2020 trên Website của Công ty.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính Phủ, UBND thành phố Hải Phòng và các cơ quan quản lý Nhà nước về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm quyết định hoãn việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Bằng văn bản này, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm trân trọng thông báo tới Quý cổ đông:

1. Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến vào ngày 23/04/2020 và ngày 24/04/2020 tại hội trường tầng 5 của Công ty, thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

2. Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến thời điểm tình hình dịch bệnh COVID-19 thuyên giảm và kiểm soát được theo thông báo chính thức của Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố Hải Phòng.

3. Giữ nguyên ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 31/03/2020 cho Đại hội tổ chức vào ngày họp tới.

4. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 mới sẽ được thông báo sau.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Trung Phúc