

Số: 02 /TB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 04 năm 2020

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**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 2020, chi tiết như sau:

**1. Thời gian:**

- Họp phiên thứ nhất: 14 giờ 00 phút, **thứ năm, ngày 21/05/2020.**
- Họp phiên thứ hai: 07 giờ 30 phút, **thứ sáu, ngày 22/05/2020.**

**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 **31/03/2020.**

**4. Nội dung chính của Đại hội:**

1. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
5. Thông qua Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.
6. Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2020;
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:

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND thành phố Hải Phòng và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc phòng chống và ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Quý cổ đông xem xét ủy quyền cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý vị Cổ đông vui lòng đăng ký dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác trước ngày **18/05/2020** theo số điện thoại 0225. 3525974 hoặc liên hệ với ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng TC-HC, điện thoại 0912810374 hoặc qua số fax 0225. 3525512.

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!

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: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc, sinh ngày: 25/08/1979, CMND số: 031001141, Ngày cấp: 25/12/2009, Nơi cấp: Hải Phòng.