

Số: 16 /SC-BB-ĐHĐCĐBT

Hải Phòng, ngày 09 tháng 07 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CẨM

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm được tổ chức vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 07 năm 2020, tại Hội trường tầng 5 của Công ty, thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng với các nội dung chính như sau:

I- PHẦN NGHI THỨC KHAI MẠC:

1.1 Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự đại hội:

- Ban tổ chức tuyên bố lý do, chương trình của Đại hội;
- Căn cứ tiêu chuẩn đại biểu tham dự Đại hội được quy định tại quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. Theo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông về dự đại hội của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
 - Tổng số đại biểu cổ đông được mời dự Đại hội là 290 cổ đông, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.968.926 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số đại biểu cổ đông về dự Đại hội là 241 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.770.001 cổ phần, chiếm 99,679% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số đại biểu cổ đông không về dự Đại hội là 49 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 198.925 cổ phần, chiếm 0,321 % cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số đại biểu cổ đông đủ tư cách: là 241 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.770.001 cổ phần, chiếm 99,679% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số đại biểu cổ đông không đủ tư cách là 0 đại biểu.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, các cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội đã đại diện trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 theo quy định của Điều lệ Công ty.

1.2 Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

* Đoàn Chủ tịch đại hội, gồm có:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Ông Đàm Quang Trung, ủy viên HĐQT, TGD | - Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Nguyễn Thế Trung, ủy viên HĐQT | - Thành viên. |



* Ban thư ký đại hội, gồm có:

1. Ông Nguyễn Huy Phương, Trưởng phòng TCHC - Trưởng Ban
2. Bà Phan Thị Kim Dung, Cán bộ phòng Vật tư - Thành viên.

* Ban kiểm phiếu, gồm có:

1. Ông Nguyễn Quốc Huy, PP TCHC - Trưởng ban
2. Ông Hoàng Văn Tùng, TP Tài vụ - Thành viên
3. Ông Nguyễn Duy, Phó Trưởng phòng KCS - Thành viên
4. Bà Vũ Thị Thu, Cán bộ phòng TCHC - Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Cán bộ phòng TCHC - Thành viên
6. Bà Nguyễn Thị Lê Hằng, Cán bộ phòng KH - Thành viên
7. Ông Trần Anh Tuấn, Cán bộ phòng Cơ điện - Thành viên

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

2.1. Đại hội đã nghe tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 (có văn bản kèm theo).

2.2. Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua tờ trình tại Đại hội: Kết quả bỏ phiếu biểu quyết như sau:

2.2.1. Miễn nhiệm chức vụ ủy viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Trương Trung Phúc để nghỉ hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật.

+ Số phiếu tán thành: 237 phiếu, đại diện 61.745.695 cổ phần; chiếm 99,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2.2. Bầu bổ sung ông Lê Văn Hải tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

+ Số phiếu tán thành: 237 phiếu, đại diện 61.745.695 cổ phần; chiếm 99,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



2.3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 241 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.770.001 cổ phần, chiếm 99,679% cổ phần có quyền biểu quyết, không ai có ý kiến nào khác.

Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 của công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm bế mạc vào lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Chủ tọa

Đàm Quang Trung

Thành viên

Nguyễn Thế Trung

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Nguyễn Huy Phương

Thành viên

Phan Thị Kim Dung



Số: 09/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị Công ty
nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 83/NQ-CNT và văn bản số 763/CNT-TCCB ngày 26/06/2020 của Tổng Công ty Công nghiệp tàu Thủy về việc ủy quyền cho ông Lê Văn Hải, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm làm người đại diện quản lý phần vốn 31.632.655 cổ phần, chiếm 51,04 % vốn điều lệ tại Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm; Giới thiệu và đề cử ông Lê Văn Hải tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023;

Căn cứ số lượng Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm nhiệm kỳ 2018-2023;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ ủy viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023:

Ông Trương Trung Phúc - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 được nghỉ hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật kể từ ngày 01/07/2020. Căn cứ khoản 1 điều 156 Luật Doanh nghiệp Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua việc miễn nhiệm chức vụ ủy viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Trương Trung Phúc kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 09/07/2020.

2. Bầu bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023:

Căn cứ Nghị quyết số 83/NQ-CNT và văn bản số 763/CNT-TCCB ngày 26/06/2020 của Tổng Công ty Công nghiệp tàu Thủy về việc ủy quyền cho ông Lê Văn Hải, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm làm người đại diện

quản lý phần vốn 31.632.655 cổ phần, chiếm 51,04 % vốn điều lệ tại Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm; Giới thiệu và đề cử ông Lê Văn Hải tham gia Hội đồng quản trị Công ty và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể:

- Họ và tên: ông Lê Văn Hải
- Sinh ngày: 09/02/1964; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.
- CMTND số: 100920730 do Công an Quảng Ninh cấp ngày 09/4/2008.
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế
- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm
- Địa chỉ thường trú: Tổ 7, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Công ty đã kiểm tra và xác nhận ông Lê Văn Hải có đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện tham gia bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: TC-HC.



CHỦ TỊCH HĐQT

Lương Trung Phúc

Số: 17 /SC-NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 09 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CỦA 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm ngày 09 tháng 07 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 đã thông qua:

1. Miễn nhiệm chức vụ ủy viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Trương Trung Phúc đề nghị hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật.

2. Bầu bổ sung ông Lê Văn Hải tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *mm*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ỦY VIÊN HĐQT



Đàm Quang Trung

Mẫu CBTT/SGDCKHN-05

(Ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/06/2013 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CẨM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 101 /SC-TCHC

Hải Phòng, ngày .09.. tháng 07.. năm 2020

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHCĐBT số 17/SC-NQ-ĐHCĐBT ngày 09/07/2020 của Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông (bà): Lê Văn Hải
- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc Công ty
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018-2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 09/07/2020.

(*): Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐBT về việc thay đổi nhân sự;
- Sơ yếu lý lịch của người mới được bổ nhiệm;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Dàm Quang Trung