

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CẨM

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. **Thời gian:** Vào hồi 08 giờ 00 phút, thứ năm, ngày 09/07/2020.

2. **Địa điểm:** Hội trường tầng 5 Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm, thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

| STT | Nội dung | Thực hiện | Thời gian |
|-----|--|-------------------------------------|---------------|
| 1 | Chào cờ, tuyên bố lý do. | Ban tổ chức Đại hội | 08h00'-08h05' |
| 2 | Công bố Quyết định của HĐQT về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông. | Ban tổ chức Đại hội | 08h05'-08h10' |
| 3 | Báo cáo kết quả tỷ lệ cổ đông dự Đại hội. | Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông | 08h10'-08h20' |
| 4 | Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu. | Ban tổ chức Đại hội | 08h20'-08h30' |
| 5 | Phát biểu khai mạc và thông qua Chương trình của Đại hội. | Đoàn Chủ tịch | 08h30'-08h40' |
| 6 | Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020. | Đoàn Chủ tịch | 08h40'-08h55' |
| 7 | Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023. | Đoàn Chủ tịch | 08h55'-09h05' |
| 8 | - Hướng dẫn thể lệ biểu quyết; - Đại hội bỏ phiếu miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023; -Tiến hành kiểm phiếu. | Trưởng Ban kiểm phiếu | 09h05'-09h30' |



| STT | Nội dung | Thực hiện | Thời gian |
|-----|--|-----------------------|---------------|
| 9 | Đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty phát biểu | Lãnh đạo Tổng Công ty | 09h30'-10h00' |
| 10 | Công bố kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023. | Trưởng Ban kiểm phiếu | 10h00'-09h10' |
| 11 | Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội. | Trưởng Ban thư ký | 10h10'-10h20' |
| 12 | - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội | Đoàn Chủ tịch | 10h20'-10h30' |

Hải Phòng, ngày 29 tháng 06 năm 2020

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Tổng Công ty CNTT ;
- Các thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- Các Cổ đông;
- Các đơn vị, phòng, ban liên quan;
- Lưu: phòng TCHC.



CHỦ TỊCH HĐQT
Trương Trung Phúc



Hải Phòng, ngày 29 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm

Kính trình: Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm;

Đại hội đồng cổ đông bất thường niên năm 2020 của công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm được tổ chức và thực hiện theo quy chế sau đây:

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông, được biểu quyết tất cả các nội dung của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.
2. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau: Thông báo mời họp; Đăng ký kinh doanh (đối với cổ đông tổ chức) và chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước hoặc chứng thực cá nhân còn hiệu lực hợp pháp khác; Giấy uỷ quyền (theo mẫu). Đối với cổ đông tổ chức, đại biểu dự họp nếu không phải là người đại diện theo pháp luật phải có giấy uỷ quyền.
3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi tham dự Đại hội cổ đông phải có mặt đúng thời gian quy định và làm các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu phải tuân thủ theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự trong suốt quá trình tham dự Đại hội;

5. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng quy định về sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch Đại hội cho phép;

6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;

7. Các Đại biểu tham dự Đại hội không hút thuốc trong suốt quá trình tham dự Đại hội; Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại phải được tắt hoặc không để chuông.

Điều 3. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Đoàn Chủ tịch là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị đã trình thông qua Đại hội cổ đông.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình; Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết; Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

c. Xem xét giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan trong suốt quá trình diễn ra Đại hội cổ đông.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 4. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội); Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết); Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;

b. Tiếp nhận, rà soát phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu tham dự Đại hội, chuyển Đoàn Chủ tịch xem xét quyết định; Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản của Đại hội; Soạn thảo Nghị quyết của Đại hội về các vấn đề được thông qua tại Đại hội cổ đông.

Điều 5. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

1:02
CỘNG
CỔ Đ
ĐÓN
SÔNG
H PH

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp. Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm được tiến hành.

Điều 6. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 07 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 06 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình; Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội; Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký; Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu tập cuộc họp Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

2. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

a. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này, thì việc triệu họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.

b. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điểm a khoản 2 điều này thì được triệu tập lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 8. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung của Đại hội đồng cổ đông; Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào phiếu thảo luận và chuyển cho Ban thư ký; Ban thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;

- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch đồng ý mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp nội dung thảo luận.

2. Giải đáp kiến nghị của các Đại biểu:

Trên cơ sở các phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ gửi đáp ý kiến của Đại biểu.

Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức Đại hội, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 9. Thông qua các quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với các báo cáo, tờ trình tại Đại hội được quy định cụ thể như sau:

- Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu tập cuộc họp Đại hội tán thành.

- Các nội dung còn lại: được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu tập cuộc họp Đại hội tán thành.

Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay biểu quyết hoặc phiếu biểu quyết.

1. Phương thức biểu quyết:

a) Phương thức giơ tay biểu quyết:

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, mỗi cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thì giơ tay biểu quyết lên cao. Phương thức này được dùng để thông qua các nội dung:

Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Quy chế tổ chức Đại hội, Biên bản và Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác... trừ biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số Đại biểu giơ tay biểu quyết tán thành và đếm số Đại biểu giơ tay biểu quyết không tán thành, trường hợp cổ đông không giơ tay biểu quyết được coi là không có ý kiến. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các Đại biểu chỉ được giơ tay biểu quyết một lần.

b) Phương thức bỏ phiếu biểu quyết:

Mỗi cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát một (1) Phiếu biểu quyết trong đó có ba (3) ý kiến: tán thành, không tán thành, không có ý kiến với từng nội dung biểu quyết. Đại biểu sẽ đánh dấu "X" vào ô mình chọn, sau đó ký và ghi rõ họ tên và bỏ vào hòm phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. phương thức này được dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

2. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

a) Phiếu biểu quyết hợp lệ:

Phải là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định và phải có chữ ký của đại biểu tham dự. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (1) trong ba (3) ô vuông biểu quyết: tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

b) Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

+ Phiếu không do Ban tổ chức phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu treo của Công ty trên phiếu), tẩy xóa, cạo sửa, không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ;

+ Phiếu ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu;

+ Phiếu không đánh dấu "X" vào 1 trong các ô ý kiến (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) hoặc đánh dấu từ 2 ô trở lên cho cùng một nội dung lấy ý kiến thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ;

+ Các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

c) Chương trình và nội dung cuộc họp;

d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;

đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;

e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;

g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

i) Chữ ký của Chủ tọa và thư ký.

2. Chủ tọa và thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

3. Biên bản và Nghị Quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua tại Đại hội trước khi kết thúc cuộc họp.

4. Biên bản và Nghị Quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi kết thúc Đại hội.


Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 12 Điều, được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Chủ tọa Đại hội chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định của Quy chế này.

Nơi nhận:

- Tổng Công ty CNTT;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các cổ đông;
- Lưu TC - HC. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



Trương Trung Phúc

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 Cấm; 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 Cấm
- 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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



CHỦ TỊCH HĐQT

Trương Trung Phúc

Số: /SC-BB-ĐHĐCĐBT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2020



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓN TẦU SÔNG CẨM

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần đón 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 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyềncổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số đại biểu cổ đông không về dự Đại hội là đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số đại biểu cổ đông đủ tư cách: là đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền cổ phần, chiếm% 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, Thành viên HĐQT, TGD - Chủ tịch đoàn
2. Ông Nguyễn Thế Trung, Thành 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 đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy

Đại hội đã nghe ông Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy thông báo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và định hướng của Tổng Công ty trong những năm tiếp theo.

Thay mặt Đảng ủy, HĐQT Tổng Công ty giao cho Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tiếp tục duy trì và phát huy tốt hơn nữa những kết quả mà Công ty đã đạt được trong những năm qua.

- Ông Đàm Quang Trung đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng Công ty.

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

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

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

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

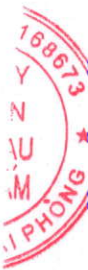
+ Số phiếu không ý kiến: phiếu, đại diện cổ phần; chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

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

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

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



2.4. 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 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền cổ phần, chiếm% 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 giờ phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa

Thành viên

Đàm Quang Trung

Nguyễn Thế Trung

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Thành viên

Nguyễn Huy Phương

Phan Thị Kim Dung

Số: /SC-NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

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 được nghỉ hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật.

2. Ông Lê Văn Hải đã được bầu 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ỦY VIÊN HĐQT**

Số: 83 /NQ-CNT

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về công tác người đại diện vốn của SBIC
tại Công ty CP Đóng tàu sông Cẩm

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY**

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

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 3287/QĐ-BGTVT ngày 21/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy;

Căn cứ Quyết định số 2016/QĐ-BGTVT ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy;

Căn cứ Tờ trình số 128/TTr-NĐD ngày 12/06/2020 của người đại diện vốn của SBIC tại Công ty CP Đóng tàu Sông Cẩm về việc thay đổi người đại diện;

Xét Tờ trình số 119/TTr-BTGD ngày 25/06/2020 của Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty;

Căn cứ Kết quả xin ý kiến các thành viên Hội đồng thành viên tại văn bản số 184/CVNB-VPHĐTV ngày 26/06/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 383 - NQ/ĐU ngày 26/06/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về công tác cán bộ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương về công tác cán bộ tại Công ty CP Đóng tàu Sông Cẩm như sau:

1. Thống nhất chủ trương cử ủy quyền 01 người từ nguồn nhân sự tại chỗ làm người đại diện quản lý vốn của SBIC tại Công ty CP Đóng tàu Sông Cẩm để thay thế ông Trương Trung Phúc nghỉ hưu theo chế độ.

2. Thôi cử làm người đại diện theo ủy quyền của SBIC tại Công ty CP Đóng tàu Sông Cẩm đối với ông Trương Trung Phúc để giải quyết chế độ hưu trí kể từ 01/07/2020 theo quy định.

3. Thực hiện quy trình cán bộ để cử ông Lê Văn Hải, sinh ngày 9/02/1964, Kỹ sư kinh tế, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đóng tàu Sông Cẩm làm người đại diện theo ủy quyền của SBIC quản lý 31.632.655 cổ phần, tương đương 316.326.550.000 đồng, chiếm 51.04% vốn điều lệ tại Công ty CP Đóng tàu Sông Cẩm (thay thế ông Trương Trung Phúc nghỉ hưu theo chế độ). Giới thiệu và đề cử ông Lê Văn Hải tham gia HĐQT và giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đóng tàu Sông Cẩm nhiệm kỳ 2018-2023.

4. Giao người đại diện quản lý phần vốn của SBIC tại Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định của Tổng công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ của Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm.

Điều 2. Giao Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty, Trưởng các ban liên quan của Tổng công ty, Người đại diện quản lý phần vốn của SBIC tại Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm, Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường vụ Đảng ủy TCTy;
- Các TV HĐQTV (để biết);
- Quyền TGD (để c/đạo);
- Lưu VT, TCCB. Hi

TM. HỢP ĐỒNG THÀNH VIÊN



Vũ Anh Tuấn

| Thời gian | Chức vụ |
|-----------------|---|
| 07/2017- 1/2020 | Đảng ủy viên, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm |
| 2/2020 - Nay | Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cấm |

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2020

Người khai


Lê Văn Hải