

Số: 134/TB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường năm 2020, chi tiết như sau:

1. Thời gian: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 được tổ chức vào hồi 08 giờ 00 phút, thứ năm, ngày 09/07/2020.

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 do trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

4. Nội dung chính của Đại hội:

1. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

2. Thông qua các nội dung có liên quan khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

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 để nhận tài liệu họp.

6. Đăng ký dự họp Đại hội: 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 07/07/2020 theo số điện thoại 0225. 3525974 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. *mlp*

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 uỷ quyền cho người khác tham dự theo mẫu của Công ty.
- Trường hợp Quý cổ đông không có người nhận uỷ quyền để đi dự họp thì có thể uỷ quyền cho 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 (Người đã đồng ý nhận uỷ quyền).

