

Số 14 /BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023)

Hôm nay, vào hồi 15 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2020, tại phòng họp của Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Cẩm - Thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng. Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức cuộc họp mở rộng gồm các nội dung sau:

A. Thành phần tham dự:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Ông Trương Trung Phúc | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Đàm Quang Trung | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thế Trung | - Thành viên HĐQT |

2. Thành phần mời tham dự:

2.1 Ban kiểm soát Công ty:

- | | |
|--------------------|------------------------|
| - Bà Phan Thị Hiền | - Trưởng Ban kiểm soát |
|--------------------|------------------------|

2.2. Ban thường vụ Đảng ủy

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| - Ông Nguyễn Đức Triều | - BTV-TB kiểm tra Đảng ủy |
|------------------------|---------------------------|

2.3. Ban Tổng giám đốc

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| - Ông Phan Đình Lượng | - Phó Tổng giám đốc Công ty |
| - Ông Quách Đình Nguyên | - Phó Tổng giám đốc Công ty |
| - Ông Lê Văn Hải | - Phó Tổng giám đốc Công ty |

3. Chủ trì cuộc họp:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| - Ông Trương Trung Phúc | - Chủ tịch HĐQT Công ty |
|-------------------------|-------------------------|

4. Thư ký cuộc họp:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| - Ông Nguyễn Huy Phương | - Trưởng phòng TC - HC |
|-------------------------|------------------------|

B. Nội dung cuộc họp:

1. Hội đồng quản trị đã nghe báo cáo các nội dung sau:

Thảo luận và thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Trương Trung Phúc đề nghị hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/07/2020.

2. Hội đồng quản trị đã thảo luận các nội dung sau đây:

2.1. Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Trương Trung Phúc đề nghị hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/07/2020

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban chức năng hoàn tất các công việc có liên quan đến việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản



trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Trương Trung Phúc và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2.2. Hội đồng quản trị đã thông qua bằng biểu quyết từng vấn đề nêu trên:

Kết quả biểu quyết như sau:

+ Đồng ý : 3/3 thành viên HĐQT, bằng 100%.

+ Không đồng ý: 0 thành viên HĐQT, bằng 0%.

+ Ý kiến khác: 0 thành viên HĐQT, bằng 0%.

III. Kết luận:

Các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung trên, không ai còn ý kiến nào khác, cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Trương Trung Phúc

THÀNH VIÊN HĐQT

Đàm Quang Trung

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Thế Trung

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Nguyễn Huy Phương



Số 15 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 30 / 06 /2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Trương Trung Phúc để nghỉ hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/07/2020.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban chức năng triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu TC-HC. *mm*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



mm
Trương Trung Phúc