

Số: 36 /TB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 02 năm 2021

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**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 2021, chi tiết như sau:

#### 1. Thời gian:

- Họp phiên thứ nhất: 14 giờ 00 phút, **thứ tư, ngày 14/04/2021.**
- Họp phiên thứ hai: 07 giờ 30 phút, **thứ năm, ngày 15/04/2021.**

#### 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 15/03/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

#### 4. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Thông qua Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.
- Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2021;
- Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ và các quy chế của Công ty;
- 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 2021.

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 **12/04/2021** 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 uỷ 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



Lê Văn Hải



### \* 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 một trong những ông có tên sau đây (những người đã đồng ý nhận uỷ quyền):
  1. Ông Lê Văn Hải, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, sinh ngày: 09/02/1964, CMND số: 100920730, Ngày cấp: 09/04/2008, Nơi cấp: Quảng Ninh.
  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.

Số: 37 /TB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 02 năm 2021

**THÔNG BÁO**  
Về việc gửi giấy đăng ký hoặc ủy quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm**

Căn cứ 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;

Để thuận tiện cho Quý vị Cổ đông và ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Quý vị Cổ đông có thể gửi giấy đăng ký hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng các hình thức sau:

1. Gửi bằng chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ sau:

Phòng TCHC - Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm - Thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

2. Gửi bằng Fax qua số: 0225.3525512

3. Gửi bằng ảnh chụp hoặc bản Scan qua địa chỉ Email sau:

- Songcamship@songcam.vn hoặc phuongsongcam@gmail.com hoặc havy2907@gmail.com

4. Gửi bằng ảnh chụp qua Zalo vào các số điện thoại sau: 0912 810 374 hoặc số 0906 085 245 hoặc số 0906 093 865 hoặc số 0904 632 289.

5. Gửi trực tiếp tại nhà xe của Công ty số 2 Chi Lăng, phường Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng trong giờ hành chính.

Trân trọng thông báo!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Văn Hải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**GIẤY ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓN TẦU SÔNG CẤM**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị công ty cổ phần đón tàu Sông Cấm**

Tên cổ đông:.....

CMND/TCC/HC số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu “x” vào ô thích hợp:

**1. Đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:**

**2. Ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:**

Ông/Bà:.....

CMND/TCC/HC số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Tổng số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần

Trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc của Công ty cổ phần đón tàu Sông Cấm.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Lê Văn Hải	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	
2	Đàm Quang Trung	Tổng giám đốc	<input type="checkbox"/>	

**3. Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần đón tàu Sông Cấm, để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**4. Thời hạn ủy quyền:**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần đón tàu Sông Cấm vào ngày 14/04/2021 và ngày 15/04/2021.

**5. Trách nhiệm của người được ủy quyền:**

- Không được ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện các nội dung đã được ủy quyền.

Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội chậm nhất là trước 10 giờ 00 phút ngày 12/04/2021 với Ban tổ chức Đại hội bằng văn bản này hoặc liên hệ 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.

**CỔ ĐÔNG/BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký ghi rõ họ và tên)

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**  
(Ký ghi rõ họ và tên)