TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CẤM

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

Số: 01 /TB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025:

1. Thời gian: Thời gian: 07 giờ 30 phút sáng thứ sáu, ngày 25/04/2025.

2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 5 Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm, tổ dân phố Ngô Hùng, phường An Hồng, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

3. Thành phần Cổ đông dự họp

Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cuối cùng ngày 31/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4. Nội dung chính của Đại hội

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2024;

- Thông qua Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.

- Thông qua Tờ trình phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;

- Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế của Công ty;

- Thông qua Tờ trình phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2025;

- Tờ trình về việc huỷ tư cách Công ty đại chúng do không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán;

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028;

- Thông qua tờ trình và 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 tới Quý Cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký và Quý Cổ đông truy cập vào trang thông tin điện tử chính thức của Công ty (https://songcam.vn/danh-muc/dai-hoi-co-dong) để nhận tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

6. Đăng ký dự Đại hội

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký dự họp theo số điện thoại 0225.3525974 hoặc qua số fax 0225.3525512 trước ngày 22/04/2025.

Đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp mang theo thông báo mời họp, chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân và bản gốc giấy uỷ quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N:0200168673 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CẤM THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Lê Văn Hải

Ghi chú:

- Quý Cổ đông sẽ chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong suốt thời gian tham dự Đại hội;

- Đề nghị Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo thông báo mời họp, giấy uỷ quyền (nếu nhận uỷ quyền) và 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.

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 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CẤM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm

Tên cổ đông:.....

CCCD/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 2025: ☐

2. Ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây: ☐

Ông/Bà:.....

CCCD/HC số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Tổng số cổ phần ủy quyền:..... cổ phần

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 2025 của Công ty cổ phần Đóng 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 2025 của Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Cấm vào ngày 25/04/2025.

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 sáng ngày 22/04/2025 với Ban tổ chức Đại hội bằng văn bản này hoặc liên hệ theo số điện thoại 02253. 525974 hoặc qua số fax 02253. 525512.

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