

Số: 13 /SC-BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CẨM**  
(PHIÊN HỌP THỨ NHẤT)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm phiên họp thứ nhất được tổ chức vào hồi 15 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 04 năm 2018, tại Hội trường 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:**

- Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình và thành phần tham dự 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 thường niên năm 2018. 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 291 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.968.926 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Tổng số đại biểu cổ đông về dự Đại hội là 276 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.946.630 cổ phần, chiếm 99,96% cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số đại biểu cổ đông không về dự Đại hội là 15 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 22.296 cổ phần, chiếm 0,04% cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số đại biểu cổ đông đủ tư cách: là 276 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.946.630 cổ phần, chiếm 99,96% 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 thường niên năm 2018 theo quy định của Điều lệ Công ty.

- Chủ tọa cuộc họp: ông Trương Trung Phúc, Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Thư ký cuộc họp: ông Nguyễn Huy Phương, Trưởng phòng TC-HC

**II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

- Bầu nhân sự Ban điều hành và các Ban giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.



## **2.1 Nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:**

Đại hội đã nghe Ban tổ chức giới thiệu danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội do Hội đồng quản trị đề cử, cụ thể như sau:

\* Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm có:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Ông Trương Trung Phúc, Chủ tịch HĐQT      | - Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Đàm Quang Trung, thành viên HĐQT, TGD | - Thành viên    |
| 3. 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 Hoàng Văn Miên, Chủ tịch Công đoàn   | - Trưởng ban |
| 2. Ông Hoàng Văn Tùng, TP Tài vụ            | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Duy, TP KCS                   | - Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Tiến Đạt, cán bộ phòng Vật tư | - 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 |

## **2.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty Quyết định, gồm các ông (bà) có tên sau đây:**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng phòng bảo vệ | - Trưởng ban |
| 2. Ông Đoàn Mạnh Hải, QĐPX Trang trí 1      | - Thành viên |
| 3. Ông Trần Văn Chanh, Phó Phòng TC - HC    | - Thành viên |

## **2.3. Trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.**

Do ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng TCHC trình bày (có văn bản kèm theo).

## **2.4 Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự của Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

- Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ đồng ý là 276 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.946.630 cổ phần, chiếm 99,96% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban thư ký của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ đồng ý là 276 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.946.630 cổ phần, chiếm 99,96% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ đồng ý là 276 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.946.630 cổ phần, chiếm 99,96% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ đồng ý là 276 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.946.630 cổ phần, chiếm 99,96% cổ phần có quyền biểu quyết.

**2.5. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, gồm các ông (bà) có tên sau đây:**

\* Đoàn Chủ tịch đại hội:

1. Ông Trương Trung Phúc, Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
2. Ông Đàm Quang Trung, thành viên HĐQT, TGD - Thành viên
3. Ông Nguyễn Thế Trung, thành viên HĐQT - Thành viên

\* Ban thư ký đại hội:

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:

1. Ông Hoàng Văn Miên, Chủ tịch Công đoàn - Trưởng ban
2. Ông Hoàng Văn Tùng, TP Tài vụ - Thành viên
3. Ông Nguyễn Duy, TP KCS - Thành viên
4. Ông Nguyễn Tiến Đạt, cán bộ phòng Vật tư - 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

**3. Thông qua biên bản Đại hội.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết là 276 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.946.630 cổ phần, chiếm 99,96% cổ phần có quyền biểu quyết, không ai có ý kiến nào khác. Đại hội bế mạc vào lúc 16 giờ 05 phút cùng ngày.



Trương Trung Phúc

**THƯ KÝ**

Nguyễn Huy Phương

