



Số: 05/BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 02 năm 2022, tại phòng họp của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm, thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp mở rộng, gồm các nội dung sau:

**A. Thành phần tham dự:**

1. Các thành viên HĐQT:

- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1.1. Ông Lê Văn Hải       | - Chủ tịch HĐQT                |
| 1.2. Ông Đàm Quang Trung  | - Thành viên HĐQT, TGD Công ty |
| 1.3. Ông Nguyễn Thế Trung | - Thành viên HĐQT              |

2. Thành phần mời tham dự:

2.1. Ban kiểm soát:

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

2.2. Ban Tổng giám đốc:

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| - Ông Phan Đình Lượng   | - Phó Tổng giám đốc         |
| - Ông Nguyễn Đức Triều  | - Phó Tổng giám đốc, UV BTV |
| - Ông Nguyễn Ngọc Thanh | - Phó Tổng giám đốc         |

3. Chủ trì cuộc họp:

- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| - Ông Lê Văn Hải | - Chủ tịch HĐQT |
|------------------|-----------------|

4. Thư ký cuộc họp:

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

**B. Nội dung cuộc họp:**

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

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm.

**II. Hội đồng quản trị đã nghe báo cáo và thảo luận các nội dung sau:**

Hội đồng quản trị công ty đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau:



1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

+ Thời gian:

- Chiều thứ năm, ngày 14/04/2022 - Tổ chức phiên họp thứ nhất - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

- Sáng thứ sáu, ngày 15/04/2022: Tổ chức phiên họp thứ hai - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

+ Địa điểm: Tại hội trường tầng 5 của công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm, thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

2. Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 15/03/2022.

3. Các nội dung chính trình Đại hội:

3.1. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

3.2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;

3.3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;

3.4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;

3.5. Thông qua Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;

3.6. Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2022;

3.7. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế của công ty (nếu có);

3.8. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty (nếu có).

Nhất trí giao Ban tổ chức Đại hội chỉ đạo các phòng, ban chức năng của công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. 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: 0/3 thành viên HĐQT

+ ý kiến khác: 0/3 thành viên HĐQT.

**III. Kết luận:**

Các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua các nội dung trên, không ai còn ý kiến nào khác, cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP  
CHỦ TỊCH HĐQT**

Ông Lê Văn Hải


Chữ ký:  .....

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

Ông Đàm Quang Trung

Chữ ký:  .....

Ông Nguyễn Thế Trung

Chữ ký:  .....

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**

Ông Nguyễn Huy Phương

Chữ ký:  .....

**Nơi nhận:**

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

