

Số: 13 /SC-NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 15 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CẨM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm ngày 15 tháng 04 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022, với một số chỉ tiêu chính như sau:

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

- | | |
|--|------------------------|
| - Giá trị sản lượng: | 551 tỷ đồng. |
| - Giá trị doanh thu và thu nhập khác:
<i>doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh 438 tỷ đồng).</i> | 455 tỷ đồng (trong đó: |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 38 tỷ đồng. |
| - Nộp ngân sách nhà nước : | 12,9 tỷ đồng. |
| - Mức cổ tức: | 1,8%. |

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- | | |
|--|------------------------|
| - Giá trị sản lượng phân đầu đạt: | 615 tỷ đồng. |
| - Giá trị doanh thu và thu nhập khác phân đầu đạt:
<i>doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh phân đầu đạt 446 tỷ đồng).</i> | 454 tỷ đồng (trong đó: |
| - Lợi nhuận trước thuế phân đầu đạt: | 18,5 tỷ đồng. |
| - Nộp ngân sách Nhà nước phân đầu đạt trên: | 8,35 tỷ đồng. |
| - Mức cổ tức phân đầu đạt: | ≥ 1,8%. |

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 (có văn bản kèm theo).

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 (có văn bản kèm theo).



4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2021, cụ thể:


- Tổng lợi nhuận sau thuế là 29.363.215.616 đồng, trong đó:
- Lợi nhuận chia trong năm 2021 là 15.798.906.150 đồng.
- Trích các quỹ là 4.644.499.470 đồng (Quỹ khen thưởng: 1.344.499.470 đồng; Quỹ phúc lợi: 3.300.000.000 đồng).
- Lợi nhuận để lại chia cổ tức là 11.154.406.680 đồng (tương ứng tỷ lệ trả cổ tức là 1,8%).
- Lợi nhuận để lại chưa chia là 13.564.309.466 đồng.

5. Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2022 (có văn bản kèm theo).

- Thành viên HĐQT là 2.500.000 đồng/người/tháng (30 triệu đồng/năm)
- Thành viên BKS là 1.800.000 đồng/người/tháng (21,6 triệu đồng/năm)

6. Đơn vị kiểm toán năm 2022 là Công ty TNHH kiểm toán TTP.

Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Văn Hải





Hải Phòng, ngày 15 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CẨM

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm được tổ chức vào hồi 07 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 04 năm 2022, tại Hội trường tầng 5 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:

1.1 Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự đại hội:

- Ban tổ chức tuyên bố lý do, chương trình của 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 2022. 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 290 cổ đông, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.968.926 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số đại biểu cổ đông về dự Đại hội là 238 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.822.855 cổ phần, chiếm 99,764% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số đại biểu cổ đông không về dự Đại hội là 52 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 146.071 cổ phần, chiếm 0,236% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số đại biểu cổ đông đủ tư cách là 238 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.822.855 cổ phần, chiếm 99,764% 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 2022 theo quy định của Điều lệ Công ty.

1.2 Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

* Đoàn Chủ tịch đại hội, gồm có:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Ông Lê Văn Hải, 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 Nguyễn Đức Triều, chủ tịch Công đoàn - Trưởng ban

2. Ông Vũ Mạnh Cường, phó phòng vật tư - Thành viên

3. Ông Phạm Ngọc Lâm, cán bộ phòng Cơ điện - Thành viên

4. Bà Nguyễn Thị Lê Hằng, cán bộ phòng KH - Thành viên

5. Bà Vũ Thị Thu, cán bộ phòng TC-HC - Thành viên

6. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, cán bộ phòng TC-HC - Thành viên

7. Ông Trần Anh Tuấn, cán bộ phòng TC-HC - Thành viên

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

2.1. Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình

2.1.1. Ông Đàm Quang Trung - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày:

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 (có văn bản kèm theo).

2.1.2. Ông Lê Văn Hải - Chủ tịch HĐQT trình bày:

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 (có văn bản kèm theo).

2.1.3. Bà Phan Thị Hiền - Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 (có văn bản kèm theo).

- Đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2022: Công ty TNHH kiểm toán TTP

2.1.4. Ông Phan Đình Lượng - Phó Tổng giám đốc trình bày:

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 (có văn bản kèm theo).

2.1.5. Ông Nguyễn Thế Trung - Thành viên HĐQT trình bày:

- Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2022 (có văn bản kèm theo).

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế quản trị và các quy chế của Công ty (nếu có) (có văn bản kèm theo).

2.2. Đại hội thảo luận

2.2.1. Đại hội đã nghe phát biểu tham luận

- Báo cáo tham luận thứ nhất với nội dung:

Ông Nguyễn Huy Phương – Trưởng phòng TC-HC với báo cáo tham luận: “Công tác tuyển dụng, đào tạo, quản lý nguồn nhân lực trong tình hình mới để đáp ứng các yêu cầu trong sản xuất kinh doanh của Công ty”.

- Báo cáo tham luận thứ hai với nội dung:

Ông Hoàng Văn Tùng – Kế toán trưởng với báo cáo tham luận: “*Tiết giảm chi phí, quản lý dòng tiền nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn của Công ty*”.

2.2.2. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy:

Đại hội đã nghe ông Vũ Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy thông báo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng của Tổng Công ty trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Thay mặt Đảng ủy, HĐQT Tổng Công ty giao cho Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tiếp tục duy trì và phát huy tốt hơn nữa những kết quả mà Công ty đã đạt được trong những năm qua.

- Ông Lê Văn Hải thay mặt cho Đảng ủy, HĐQT và Ban TGD tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng Công ty.

2.2.3. Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo: Kết quả bỏ phiếu biểu quyết như sau:

2.2.3.1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.

+ Số phiếu tán thành: 236 phiếu, đại diện 61.806.950 cổ phần; chiếm 99,739% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2.3.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

+ Số phiếu tán thành: 236 phiếu, đại diện 61.806.950 cổ phần; chiếm 99,739% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2.3.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

+ Số phiếu tán thành: 236 phiếu, đại diện 61.806.950 cổ phần; chiếm 99,739% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2.3.4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2021.

+ Số phiếu tán thành: 236 phiếu, đại diện 61.806.950 cổ phần; chiếm 99,739% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2.3.5. Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2022.

+ Số phiếu tán thành: 236 phiếu, đại diện 61.806.950 cổ phần; chiếm 99,739% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2.3.6. Đơn vị kiểm toán năm 2022: Công ty TNHH kiểm toán TTP

+ Số phiếu tán thành: 236 phiếu, đại diện 61.806.950 cổ phần; chiếm 99,739% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.3. Đại hội tiếp tục nghe phát biểu tham luận của các đơn vị

- Báo cáo tham luận thứ ba với nội dung:

Ông Phạm Văn Trọng – Trưởng phòng Kỹ thuật với báo cáo tham luận: “*Đổi mới công nghệ tiết giảm nhân công lao động trực tiếp, nâng cao năng suất lao động*”.

2.4. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 238 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.822.855 cổ phần, chiếm 99,764% cổ phần có quyền biểu quyết, không ai có ý kiến nào khác.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm bé mạc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

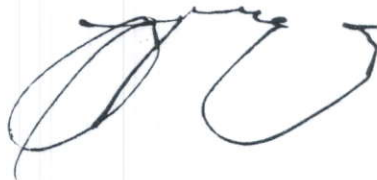
ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



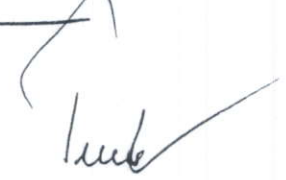
Lê Văn Hải

Thành viên



Đàm Quang Trung

Thành viên



Nguyễn Thế Trung

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban



Nguyễn Huy Phương

Thành viên



Phan Thị Kim Dung



Số: 461/SC-BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CẨM
(PHIÊN HỌP THỨ NHẤT)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm phiên họp thứ nhất được tổ chức vào hồi 15 giờ 15 phút, ngày 14 tháng 04 năm 2022, 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 2022. 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 290 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 238 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.822.855 cổ phần, chiếm 99,764% cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số đại biểu cổ đông không về dự Đại hội là 52 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 146.071 cổ phần, chiếm 0,236% cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số đại biểu cổ đông đủ tư cách: là 238 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.822.855 cổ phần, chiếm 99,764% 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 2022 theo quy định của Điều lệ Công ty.

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 2022.

- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 Công ty đề cử, cụ thể như sau:



* Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm có:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Ông Lê Văn Hải, 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 Nguyễn Đức Triều, chủ tịch Công đoàn | - Trưởng ban |
| 2. Ông Vũ Mạnh Cường, phó phòng vật tư | - Thành viên |
| 3. Ông Phạm Ngọc Lâm, phó phòng Cơ điện | - Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Lê Hằng, cán bộ phòng KH | - Thành viên |
| 5. Bà Vũ Thị Thu, cán bộ phòng TC-HC | - Thành viên |
| 6. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, cán bộ phòng TC-HC | - Thành viên |
| 7. Ông Trần Anh Tuấn, cán bộ phòng TC-HC | - 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 Phùng Minh Hải, Trưởng phòng ATLĐ | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó phòng TC - HC | - Thành viên |
| 3. Bà Vũ Thị Thu, Cán bộ phòng TC - HC | - Thành viên |

2.3. Trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 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 2022

- Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ đồng ý là 238 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.822.855 cổ phần, chiếm 99,764% 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 2022 với tỷ lệ đồng ý là 238 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.822.855 cổ phần, chiếm 99,764% 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 2022 với tỷ lệ đồng ý là 238 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.822.855 cổ phần, chiếm 99,764% 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 2022 với tỷ lệ đồng ý là 238 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.822.855 cổ phần, chiếm 99,764% 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 2022, gồm các ông (bà) có tên sau đây:

* Đoàn Chủ tịch đại hội:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Ông Lê Văn Hải, 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. |

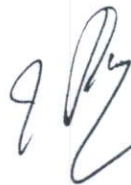
* Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Triều, chủ tịch Công đoàn | - Trưởng ban |
| 2. Ông Vũ Mạnh Cường , phó phòng vật tư | - Thành viên |
| 3. Ông Phạm Ngọc Lâm , cán bộ phòng Cơ điện | - Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Lê Hằng, cán bộ phòng KH | - Thành viên |
| 5. Bà Vũ Thị Thu , cán bộ phòng TC-HC | - Thành viên |
| 6. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, cán bộ phòng TC-HC | - Thành viên |
| 7. Ông Trần Anh Tuấn , cán bộ phòng TC-HC | - 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 2022 với tỷ lệ biểu quyết là 238 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.822.855 cổ phần, chiếm 99,764% cổ phần có quyền biểu quyết, không ai có ý kiến nào khác. Đại hội bế mạc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA



Lê Văn Hải

THƯ KÝ



Nguyễn Huy Phương



Hải Phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2022



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm;

Căn cứ số phiếu biểu quyết phát ra và thu về tại Đại hội.

Hôm nay, ngày 15 tháng 4 năm 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm, Ban kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Triều | - Chủ tịch Công đoàn - Trưởng ban |
| 2. Ông Vũ Mạnh Cường | - Phó Phòng vật tư - Thành viên |
| 3. Ông Phạm Ngọc Lâm | - Cán bộ phòng Cơ điện - Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Lê Hằng | - Cán bộ phòng KH - Thành viên |
| 5. Bà Vũ Thị Thu | - Cán bộ phòng TC-HC - Thành viên |
| 6. Bà Nguyễn Thị Nguyệt | - Cán bộ phòng TC-HC - Thành viên |
| 7. Ông Trần Anh Tuấn | - Cán bộ phòng TC-HC - Thành viên |

Tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm, kết quả như sau:

I. Các nội dung lấy ý kiến cổ đông:

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2021.
5. Thông qua Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.
6. Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2022.

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 239 phiếu, đại diện 61.822.855 cổ phần; chiếm 99,764% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 239 phiếu, đại diện 61.822.855 cổ phần; chiếm 99,764% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 236 phiếu, đại diện 61.806.950 cổ phần; chiếm 99,739% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 3 phiếu, đại diện 15.905 cổ phần; chiếm 0,026% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Kết quả kiểm phiếu:

2.1. Báo cáo Tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

+ Số phiếu tán thành: 236 phiếu, đại diện 61.806.950 cổ phần; chiếm 99,739% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

+ Số phiếu tán thành: 236 phiếu, đại diện 61.806.950 cổ phần; chiếm 99,739% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết..

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

+ Số phiếu tán thành: 236 phiếu, đại diện 61.806.950 cổ phần; chiếm 99,739% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết..

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ



phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2021.

+ Số phiếu tán thành: 236 phiếu, đại diện 61.806.950 cổ phần; chiếm 99,739% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết..

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

+ Số phiếu tán thành: 236 phiếu, đại diện 61.806.950 cổ phần; chiếm 99,739% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết..

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.6. Đơn vị kiểm toán năm 2022: Công ty TNHH kiểm toán TTP

+ Số phiếu tán thành: 236 phiếu, đại diện 61.806.950 cổ phần; chiếm 99,739% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết..

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

III. Các quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương



hướng hoạt động năm 2022.

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

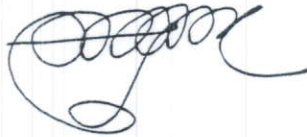
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2021.

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

6. Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2022.

Biên bản này được lập hồi 10 giờ 45 phút, ngày 15 tháng 4 năm 2022 và được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Đức Triều

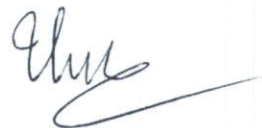
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Vũ Mạnh Cường



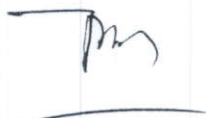
Phạm Ngọc Lâm



Vũ Thị Thu



Nguyễn Thị Nguyệt



Trần Anh Tuấn



Nguyễn Thị Lê Hằng