

Số: 301 /CB-SC

Hải Phòng, ngày 25 tháng 10 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm**

Mã chứng khoán: SCY

Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Trụ sở: Thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3525974 Fax: 0225.3525512

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đàm Quang Trung - Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật.

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/NQ-HĐQT ngày 25/10/2023 về việc thông qua giao dịch với các bên liên quan (Có Nghị quyết đính kèm theo)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/10/2023 tại đường dẫn: www.Songcam.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đàm Quang Trung

Số: .../NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua giao dịch với các bên liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CẨM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18/BB-HĐQT ngày 05/10/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Cẩm với các bên liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

* Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch:

STT	Đối tượng có lợi ích liên quan	Chi tiết mối quan hệ với công ty	Nội dung giao dịch
1	Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy	Công ty mẹ	- Hợp đồng mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, tài sản; - Các giao dịch, hợp đồng khác liên quan hoạt động của Công ty; - Các giao dịch hợp tác đầu tư;
2	Công ty TNHH MTV Đóng tàu Phà Rừng	Cùng Tổng công ty	
3	Công ty TNHH MTV Đóng tàu Bạch Đằng	Cùng Tổng công ty	
4	Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long	Cùng Tổng công ty	
5	Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu	Cùng Tổng công ty	



Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc công ty (theo thẩm quyền) quyết định các điều khoản cụ thể và chi tiết, chỉ đạo ký kết và triển khai các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan nêu trên. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo và công bố thông tin về hợp đồng, giao dịch với bên liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực giao dịch phát sinh trong năm 2023 và các năm tiếp theo cho đến khi ban hành ra Nghị quyết mới thay thế./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Hải

