

Số: 26-02../CBTT-SC

Hải Phòng, ngày 26 tháng 02 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm

- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

- Điện thoại: 0225.3525974

Fax: 0225.3525512

- Email: songcamship@songcam.vn

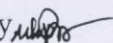
2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT ngày 25/02/2022 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Quách Đình Nguyên kể từ ngày 01/03/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.

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 nêu trên.

* Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT Công ty 

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đàm Quang Trung

Số 04/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ Phó Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm

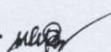
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm;
Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-CNT ngày 25/02/2022 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy về công tác cán bộ của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 25/02/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm đối với ông Quách Đình Nguyên kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2022 để cử sang giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc thứ nhất Công ty TNHH đóng tàu Damen - Sông Cẩm.

Điều 2. Các ông (bà) Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Lê Văn Hải