

Số: 191 SC/TCHC

Hải Phòng, ngày 01 tháng 08 năm 2023

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

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

Công ty : Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cẩm

Mã chứng khoán : SCY

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

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

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 19/NQ-HĐQT và Quyết định số 197/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 01/08/2023 về việc bổ nhiệm lại ông Phan Đình Lượng, sinh ngày 09/10/1965, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 01/08/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/08/2023 tại đường dẫn <https://songcam.vn/>.

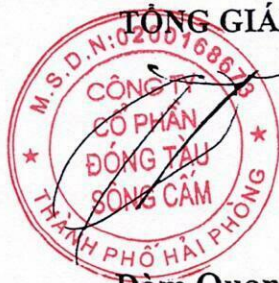
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đàm Quang Trung

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT
- Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm lại PTGD
- Bản cung cấp thông tin của P.TGD

Số 19/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CẨM
Về công tác cán bộ

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 họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 01 tháng 08 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí bổ nhiệm lại ông Phan Đình Lượng, sinh ngày 09/10/1965, trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán, trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày 01/08/2023.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng, ban chức năng nghiệp vụ triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- TVHĐQT, BKS, BTGD;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu TC-HC. *MVN*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Hải

Số: 197/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 08 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại ông Phan Đình Lượng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm;
Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ/ĐU-SC ngày 01 tháng 08 năm 2023 của Ban Chấp hành đảng bộ Công ty về công tác cán bộ;
Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 08 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty về công tác cán bộ;
Xét nhu cầu công tác và năng lực cán bộ;
Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phan Đình Lượng, sinh ngày 09 tháng 10 năm 1965 giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2023.

Điều 2. Ông Phan Đình Lượng được hưởng lương và các chế độ chính sách theo chức danh Phó Tổng giám đốc trong hệ thống thang, bảng lương của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2023.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Phan Đình Lượng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Hải

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ KÈM THEO BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 MỤC VII PHỤ LỤC V BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 96/2020/TT-BTC

Mã chứng khoán: SCY

Tên Công ty: CTCP Đông tàu Sông Cấm

Ngày chốt: 01/08/2023

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	Phan Đình Lượng		5						38.902	6,30%	
1.1	Phan Đình Tân								0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Phan Đình Lượng - Bố đẻ - Lý do không có NSH: đã chết
1.2	Hồ Thị Tứ								0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Phan Đình Lượng - Mẹ đẻ
1.3	Bùi Thị Kim Dung								0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Phan Đình Lượng - vợ
1.4	Phan Huy Tùng								0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Phan Đình Lượng - con trai
1.5	Phan Huy Tuấn								0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Phan Đình Lượng - con trai
1.6	Phan Đình Tiến								0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Phan Đình Lượng - anh trai - Lý do không có NSH: đã chết
1.7	Phan Đình Khả								0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Phan Đình Lượng - anh trai
1.8	Phan Đình Năng								0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Phan Đình Lượng - anh trai
1.9	Phan Thị Phương								0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Phan Đình Lượng - em gái
1.10	Phan Đình Hoàng								0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Phan Đình Lượng - em trai - Lý do không có NSH: đã chết
1.11	Phan Đình Quang								0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Phan Đình Lượng - em trai
1.12	Phan Đình Dinh								0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Phan Đình Lượng - em trai