

Số: 212 /SC-TCHC

Hải Phòng, ngày 30 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 Phan Đình Lượng - Chức vụ: Phó Tổng giám đốc - Người được ủy quyền.

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

Nội dung công bố thông tin:

Công bố quyết định số 209/QĐ-HĐQT ngày 30/08/2023 thay thế quyết định số 197/QĐ-HĐQT ngày 01/08/2023 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại ông Phan Đình Lượng, sinh ngày 09/10/1965 giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty, kể từ ngày 01/08/2023 đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/08/2023 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.

Tài liệu gửi kèm theo:

- Quyết định số 209/QĐ-HĐQT ngày 30/08/2023 của HĐQT Công ty

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu TCHC.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phan Đình Lượng

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CẨM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 214 /SC-TCHC

Hải Phòng, ngày 30 tháng 08 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo quyết định số 209/QĐ-HĐQT ngày 30/08/2023 thay thế quyết định số 197/QĐ-HĐQT ngày 01/08/2023 của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm như sau:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Phan Đình Lượng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Phó Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Phó Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Từ ngày 01/08/2023 đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 01/08/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/08/2023 tại đường dẫn <https://songcam.vn/>.

Tài liệu gửi kèm theo:

- *Quyết định số 209/QĐ-HĐQT ngày 30/08/2023 của HĐQT Công ty*

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phan Đình Lượng

Số: 209 /QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 30 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, kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2023 đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định.

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 01/08/2023 và thay thế Quyết định số 197/QĐ-HĐQT ngày 01/08/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

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

Số: 23-08 /GUQ-SC

Hải Phòng, ngày 23 tháng 08 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

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

Căn cứ Biên bản cuộc họp Ban Tổng giám đốc ngày 23 / 08 /2023;

Hôm nay, ngày 23 tháng 08 năm 2023; Chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN

Họ và tên: **Đàm Quang Trung**, sinh ngày 25/08/1979

Số CCCD: 031079016895 cấp ngày 28/10/2022 nơi cấp: Cục cảnh sát

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 7/47 Nguyễn Hữu Tuệ, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Chức vụ: Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm.

Địa chỉ Công ty: Thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Mã số doanh nghiệp 0200168673, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 29/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 23/06/2023.

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và tên: **Phan Đình Lượng**, sinh ngày 09/10/1965

Số CCCD: 040065000332 cấp ngày 05/10/2022 nơi cấp: Cục cảnh sát

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 93 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm.

III. NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bằng văn bản ngày ông **Đàm Quang Trung** - Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm ủy quyền cho ông **Phan Đình Lượng** - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm thực hiện các nội dung sau:

- Được thay mặt Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm ký ủy nhiệm chi thanh toán ngân hàng theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành của Nhà nước.

- Duyệt các phiếu chi thanh toán tiền mặt đối với các khoản chi phục vụ sản xuất hàng ngày.

- Duyệt báo giá những vật tư thực sự cần thiết để kịp thời phục vụ sản xuất hàng ngày.

- Phê duyệt các công văn, giấy tờ đến, đi (nếu Phó Tổng giám đốc Phan Đình Lượng đi vắng sẽ chuyển cho Phó Tổng giám đốc Đặng Minh Thịnh phê duyệt; Phòng

TC-HC sẽ gửi bản scan cho các Phó Tổng giám đốc và các đơn vị có liên quan qua hòm thư điện tử (Email)).

- Thời hạn ủy quyền từ ngày 26/08/2023 đến ngày 31/08/2023.
- Ủy quyền này không có thù lao;

Tôi cam kết:

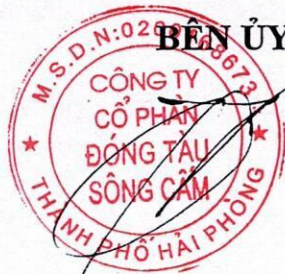
- Việc ủy quyền trên đây là hoàn toàn thành thật, tự nguyện, phù hợp với quy định của pháp luật, không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào khác.

- Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do bên được ủy quyền nhân danh chúng tôi thực hiện trong phạm vi được ủy quyền nêu trên. Tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền.

IV. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ khi hai bên ký vào văn bản ủy quyền; thời hạn ủy quyền kể từ ngày 26/08/2023 đến ngày 31/08/2023 hoặc có văn bản chấm dứt việc ủy quyền do hai bên lập.

Giấy ủy quyền được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau.



BÊN ỦY QUYỀN

Đàm Quang Trung

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Phan Đình Lượng