

Số: ..../CBTT-SC

Hải Phòng, ngày 17 tháng 04 năm 2023

## 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](mailto:songcamship@songcam.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 14/02/2023 về việc bổ nhiệm lại ông Đàm Quang Trung, sinh ngày 25/08/1979 tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 01/03/2023.

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:**

- Biên bản họp HĐQT
- Nghị quyết họp HĐQT
- Quyết định v/v bổ nhiệm
- Bản cung cấp thông tin của Tổng giám đốc



**Đàm Quang Trung**

Số: 31 /QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 02 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc **bổ nhiệm lại ông Đàm Quang Trung giữ chức vụ 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 10 -NQ/BCH-SC ngày 14 tháng 02 năm 2023 của Ban Chấp hành đảng bộ Công ty về công tác cán bộ;  
Căn cứ Nghị quyết số 06 /NQ-HĐQT ngày 14 tháng 02 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 Đàm Quang Trung, sinh ngày 25 tháng 08 năm 1979 giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2023.

**Điều 2.** Ông Đàm Quang Trung được hưởng lương và các chế độ chính sách theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 03 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 Đàm Quang Trung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Văn Hải

Số 06 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 02 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 14 tháng 02 năm 2023,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Nhất trí bổ nhiệm lại ông Đàm Quang Trung, sinh ngày 25/08/1979, trình độ chuyên môn: kỹ sư cơ khí - kỹ thuật tàu thủy; trình độ lý luận chính trị: cao cấp tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày 01/03/2023.

**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Hải**





Hải Phòng, ngày 14 tháng 02 năm 2023

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 02 năm 2023, tại phòng họp của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm, thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp, gồm các nội dung sau:

### A. Thành phần tham dự:

#### 1. Các thành viên HĐQT:

- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1.1. Ông Lê Văn Hải       | - Chủ tịch HĐQT                |
| 1.2. Ông Đàm Quang Trung  | - Thành viên HĐQT, TGD Công ty |
| 1.3. Ông Nguyễn Thế Trung | - Thành viên HĐQT              |

#### 2. Chủ trì cuộc họp:

- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| - Ông Lê Văn Hải | - Chủ tịch HĐQT |
|------------------|-----------------|

#### 3. Thư ký cuộc họp:

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| - Ông Nguyễn Huy Phương | - Trưởng Phòng TC-HC |
|-------------------------|----------------------|

### B. Nội dung cuộc họp:

#### I. Hội đồng quản trị đã nghe báo cáo các nội dung sau:

- Thông báo kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty (do ông Lê Văn Hải - Chủ tịch HĐQT trình bày);
- Thông báo ý kiến của BCH đảng bộ Công ty về công tác cán bộ (do ông Lê Văn Hải - Chủ tịch HĐQT trình bày);
- Thông qua việc bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty.

#### II. Hội đồng quản trị đã nghe báo cáo và thảo luận các nội dung sau:

- Thông báo kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty.  
Hội đồng quản trị đã trao đổi, thảo luận và nhất trí thông qua kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm đối với ông Đàm Quang Trung, sinh ngày 25/08/1979.

#### 2. Thông báo ý kiến của BCH đảng bộ Công ty về công tác cán bộ;

Ban chấp hành đảng bộ Công ty đã nhất trí thông qua việc bổ nhiệm lại ông Đàm Quang Trung, sinh ngày 25/08/1979, trình độ chuyên môn: kỹ sư cơ khí - kỹ thuật tàu thủy; trình độ lý luận chính trị: cao cấp tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày 01/03/2023.

#### 3. Thông qua việc bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty

Hội đồng quản trị đã trao đổi, thảo luận và nhất trí bổ nhiệm lại ông Đàm Quang Trung, sinh ngày 25/08/1979, trình độ chuyên môn: kỹ sư cơ khí - kỹ thuật tàu thủy;



trình độ lý luận chính trị: cao cấp tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày 01/03/2023.

**4. Hội đồng quản trị đã thông qua bằng biểu quyết từng vấn đề nêu trên:**

- Kết quả biểu quyết như sau:

- + Đồng ý: 3/3 thành viên HĐQT, bằng 100%
- + Không đồng ý: 0/3 thành viên HĐQT
- + ý kiến khác: 0/3 thành viên HĐQT.

**III. Kết luận:**

Các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua các nội dung trên, không ai còn ý kiến nào khác, cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA CUỘC HỌP  
CHỦ TỊCH HĐQT

Ông Lê Văn Hải

Chữ ký:.....

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Ông Đàm Quang Trung

Chữ ký:.....

Ông Nguyễn Thế Trung

Chữ ký:.....

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Ông Nguyễn Huy Phương

Chữ ký:.....

**Nơi nhận:**

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



MẪU SỐ 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Công văn số 88/CBTT-SC ngày 17/04/2023 của Tổng giám đốc Công ty)

Trường thông tin "Tên công ty" và "Mã chứng khoán" sẽ hiển thị khi doanh nghiệp sửa tên file theo đúng cú pháp MCK\_MS3 (MCK là mã chứng khoán của doanh nghiệp)



CTCP Đông tài Sông Cấm

SCY

18/04/2023

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/DKK D)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	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	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
1	SCY	Đàm Quang Trung		Tổng giám đốc Công ty	Người nội bộ	CMND	031079016895	28/10/2022	Cục cảnh sát	Số 7/47 Nguyễn Hữu Tuệ - Gia Viên - Ngô Quyền - Hải Phòng	26.551	0,043	01/03/2018	Người nội bộ
2	SCY	Đàm Như Giá			Bố đẻ	CMND	033040008118	27/08/2022	Cục cảnh sát	Số 7/47 Nguyễn Hữu Tuệ - Gia Viên - Ngô Quyền - Hải Phòng	0	0	01/03/2018	
3	SCY	Vũ Thị Thoa			Mẹ đẻ	CMND	034146006034	31/08/2021	Cục cảnh sát	Số 7/47 Nguyễn Hữu Tuệ - Gia Viên - Ngô Quyền - Hải Phòng	0	0	01/03/2018	
4	SCY	Nguyễn Thị Bích Huệ			Vợ	CMND	031180011063	31/08/2021	Cục cảnh sát	Số 7/47 Nguyễn Hữu Tuệ - Gia Viên - Ngô Quyền - Hải Phòng	0	0	01/03/2018	
5	SCY	Đàm Quang Duy			Con trai	CMND	031207006724	12/08/2021	Cục cảnh sát	Số 7/47 Nguyễn Hữu Tuệ - Gia Viên - Ngô Quyền - Hải Phòng	0	0	01/03/2018	
6	SCY	Đàm Quý Dương			Con trai					Số 7/47 Nguyễn Hữu Tuệ - Gia Viên - Ngô Quyền - Hải Phòng	0	0	01/03/2018	Còn nhỏ
7	SCY	Đàm Thị Thảo			Chị gái	CMND	031171000451	23/12/2021	Cục cảnh sát	Số 7/47 Nguyễn Hữu Tuệ - Gia Viên - Ngô Quyền - Hải Phòng	0	0	01/03/2018	
8	SCY	Đàm Thị Thủy			Chị gái	CMND	030901702	03/06/2011	Hải Phòng	Số 7/47 Nguyễn Hữu Tuệ - Gia Viên - Ngô Quyền - Hải Phòng	0	0	01/03/2018	