

Số: 13 /CB-SC

Hải Phòng, ngày 02 tháng 10 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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**

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 Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT ngày 02/10/2024 của Hội đồng quản trị công ty về việc Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng, triển khai thực hiện đóng mới 01 vỏ tàu ST-245 ESCV phục vụ xuất khẩu

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/10/2024 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:

- Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT ngày 02/10/2024 của Hội đồng quản trị công ty về việc Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng, triển khai thực hiện đóng mới 01 vỏ tàu ST-245 ESCV phục vụ xuất khẩu.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, KH.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đàm Quang Trung

Số: 58 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 02 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng, triển khai thực hiện
đóng mới 01 vỏ tàu ST-245 ESCV phục vụ xuất khẩu**

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 Tờ trình số 349./TTr-SC-KH ngày 01/10/2024 của Tổng giám đốc công ty về việc phê duyệt ký kết hợp đồng, triển khai thực hiện đóng mới 01 vỏ tàu ST-245 ESCV phục vụ xuất khẩu;

Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến số 350/YK-HĐQT ngày 01/10/2024 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng, triển khai thực hiện đóng mới 01 vỏ tàu ST-245 ESCV phục vụ xuất khẩu.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty đàm phán ký kết hợp đồng đóng mới 01 vỏ tàu ST-245 ESCV theo quy định của Điều lệ Công ty và 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 Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban KS; Tài vụ;
- Lưu: TC-HC, KH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Hải