



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Số 12 Lạch Tray – Ngõ Quyền – Hải Phòng

Tel : 031.3835710 Fax: 031.3571053

Email: sonhp.vien@hn.vnn.vn

Website: [http:// www.sonhaiphong.com.vn](http://www.sonhaiphong.com.vn)

Số : 01/NQ- HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/06/1999;
- Căn cứ Luật chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2016/BB-HĐQT ngày 24 tháng 02 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng với nội dung như sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng

Mã chứng khoán : HPP

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phiếu (Mười nghìn)

Tỷ lệ thực hiện : 1:1 Cổ phiếu phổ thông 1 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết .

Thời gian thực hiện: Ngày 22 Tháng 04 năm 2016

- Địa điểm : Tại Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng số 21 đường 208 xã An đông, huyện An dương, Thành phố Hải phòng.

Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 .
- Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát.

- Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015.
- Thông qua chế độ thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và dự kiến thù lao của HĐQT và BKS năm 2016.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
- Các nội dung khác.

Điều 2: Hội đồng quản trị uỷ quyền Tổng Giám đốc chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và Tổng giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng chịu trách nhiệm giám sát và thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu Cty.



Nguyễn Văn Viện