

Số: 03 /2020-NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
 - Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02 /NQ HĐQT ngày 31/03/2020 về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2020;
- Sau khi thống nhất trong Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2020 của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng: ngày 19/06/2020 (Chi tiết chương trình đính kèm).

Điều 2: Giữ nguyên danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số: V223/2020 – HPP/VSD-ĐK chốt ngày 17/03/2020 bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam(VSD) cho ĐHĐCĐTN năm 2020 vào ngày họp mới.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2.
- BKS;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Viện



Hải Phòng, ngày tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng

Kính gửi: Các cổ đông Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

1. **Thành phần tham dự Đại hội:** Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo danh sách chốt ngày 17/03/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

2. **Thời gian :** 8h30' ngày 19 tháng 06 năm 2020;

3. **Địa điểm :** Tại Hội trường Nhà máy Sơn Hải Phòng, Số 21 Đường 208 - Xã An Đồng - Huyện An Dương - Thành phố Hải Phòng.

4. **Nội dung Đại hội :**

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính được kiểm toán 2019;
- Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019, mức cổ tức năm 2020;
- Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020 ;
- Bàn và quyết định một số vấn đề khác trong khuôn khổ Điều lệ Công ty quy định.

5. **Đăng ký tham dự Đại hội:**

- Cổ đông nhận được thông báo này, đề nghị gửi giấy xác nhận tham dự hoặc gửi giấy xác nhận không tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 về Công ty trước 16h ngày 16 tháng 06 năm 2020 (theo mẫu được đăng tải trên website của Công ty).

- Cổ đông đăng ký có thể bằng fax hoặc điện thoại, nhưng khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thẻ căn cước công dân/CMND/hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Ngoài chương trình nêu trên, các cổ đông có thể tải mẫu giấy xác nhận hoặc mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và tham khảo tài liệu trên địa chỉ website của Công ty (<http://www.sonhaiiphong.com.vn/>). Cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản, gửi về Công ty trước ngày tổ chức Đại hội ít nhất là 3 ngày.



Khuyến nghị: Với trách nhiệm chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, HPP kính đề nghị Quý cổ đông xem xét ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty hoặc thành viên HĐQT Công ty. Trường hợp tham dự Đại hội đồng cổ đông, Quý cổ đông vui lòng sử dụng khẩu trang trong suốt thời gian đại hội.

Trân trọng kính báo !

Ghi chú :

- Số điện thoại: 0225 3 292 019 ; DD: 0367 788 665 (Ms. Linh);
- Số fax : 02253 593 680.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT; HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Viện

Ghi chú:

- Cổ đông tự chi trả các chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác khi đến dự Đại hội.
- Cổ đông đến tham dự Đại hội phải đeo khẩu trang và trang bị bảo hộ theo quy định của Bộ y tế, y tế địa phương để phòng chống dịch Covid -19; chấp hành việc kiểm tra, khai báo và đo thân nhiệt của Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thời gian: 8h30' ngày 19 tháng 06 năm 2020 - Thứ 6

Địa điểm: Hội trường nhà máy Sơn Hải Phòng

Số 21 đường 208 - xã An Đồng - huyện An Dương - thành phố Hải Phòng.

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1	07:30 – 08:30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông	Ban tổ chức
		Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và phát thẻ biểu quyết	Ban tổ chức
2	08:30 – 08:45	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
3	08:45 – 08:50	Ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra	Trưởng ban KT
4	08:50 – 09:00	Thông qua chương trình, quy chế tổ chức Đại hội	Đoàn Chủ tịch
5	09:00 – 10:30	Trình bày các Báo cáo, Tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;- Báo cáo của Hội đồng quản trị;- Báo cáo của Ban kiểm soát;- Báo cáo tài chính được kiểm toán 2019;- Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019, mức cổ tức năm 2020;- Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;- Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020	Đoàn Chủ tịch
6	10:30 – 11:00	Thảo luận các vấn đề và biểu quyết	Đoàn Chủ tịch
7	11:00 – 11:15	Đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết tại Đại hội	Thư ký
8	11:15 – 11:30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết	Đoàn Chủ tịch
9	11:30 – 11:40	Bế mạc đại hội	Đoàn Chủ tịch

**TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Văn Viện