

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

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

Số: 89/2020/CV-HDQT

V/v: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Hải Phòng, ngày 17 tháng 02 năm 2020

Ngày: 18-02-2020

Số: 03357

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
- Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng

Trụ sở chính: số 12 Lạch Tray, phường Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Địa điểm kinh doanh: số 21 đường 208, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.83710 ( 116)

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán 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 giao dịch: 10.000 đồng/1 cổ phần
- ✓ Sàn giao dịch: UPCOM
- ✓ Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2020.

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 24/04/2020
- Địa điểm tổ chức: Hội trường nhà máy Sơn Hải Phòng, Số 21 đường 208 - xã An Đồng - huyện An Dương - thành phố Hải Phòng.



- Nội dung hợp dự kiến: Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức; Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập; Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng, số 21 đường 208, xã An đồng, huyện An dương, thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **khan.tchc@sonhaiphong.com**

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VP HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Dũng



Số: 01 /2020-NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 17 tháng 02 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SON 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 02 năm 2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 17 tháng 03 năm 2020;
- Thời gian tổ chức Đại hội vào ngày 24 tháng 04 năm 2020 ;
- Địa điểm thông báo trong thư mời.

**Điều 2:** Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thông qua:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo Ban Kiểm soát;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức;
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;
- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**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.

**Noinhận:**

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Viện**