

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng

- Mã chứng khoán: HPP
- Trụ sở chính: Số 12 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
- Địa chỉ liên hệ: số 21 đường 208, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại liên hệ: 0225 3 835710 . Fax: 0225 3 571053
- Website: www.sonhaiphong.com.vn
- E-mail: congbothongtin@sonhaiphong.com
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Dũng - Tổng giám đốc.
- Loại thông tin công bố: Bất thường.

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng trân trọng thông báo về Quyết định số 217/QĐ- HDQT ngày 31/05/2021 về việc bổ nhiệm Thư ký Công ty từ ngày 01/06/2021.

Tài liệu kèm theo:

- Quyết định số 217/QĐ- HDQT ngày 31/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng về việc bổ nhiệm Thư ký công ty cổ phần Sơn Hải Phòng.

- Bản cung cấp thông tin (Phụ lục III Thông tư 96/2020/ TT – BTC, ngày 16/11/2020)

3. Thông tin này đã được công bố ngày 31/05/2021 trên trang thông tin điện tử của công ty [http://sonhaiphong.com.vn/Quan hệ cổ đông](http://sonhaiphong.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng) .

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 .

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu : VT, TCCBTT.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Dũng

Số: 217/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 05 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
"V/v bổ nhiệm Thư ký Công ty"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ quyết định số 3419-QĐ/UB ngày 26/12/2003 của UBND thành phố Hải Phòng về việc chuyển Công ty sơn Hải Phòng thành Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty và Quy chế quản trị công ty;
- Căn cứ khả năng, năng lực của cán bộ;
- Theo đề nghị của Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm bà Lê Thị Tư Hiền – Phó Phòng Tổ chức Hành chính bảo vệ, nay kiêm chức vụ Thư ký Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng từ ngày 01/06 /2021.
Được hưởng thù lao chức vụ Thư ký công ty 3.000.000 đồng/tháng.

Điều 2. Bà Lê Thị Tư Hiền có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng.

Điều 3. Các ông, bà thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, các phòng kỹ thuật, nghiệp vụ và bà Lê Thị Tư Hiền căn cứ quyết định thi hành.
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT,
- Các phòng KT, Nv,
- Cá nhân bà Hiền,
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Viện

PHỤ LỤC SỐ 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Hải Phòng, ngày 28 tháng 5 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: Lê Thị Tư Hiền
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 21/8/1976
- 4/ Nơi sinh: Hải Phòng
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 030968435 Ngày cấp 11/11/2007 Nơi cấp: Hải Phòng
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Số 28, Đông Trà 4, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.
- 9/ Số điện thoại: 0912479238
- 10/ Địa chỉ email: hien.tchc@sonhaiphong.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó phòng Tổ chức hành chính bảo vệ.
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
- 14/ Số CP nắm giữ: 1.357, chiếm 0,00016% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: không

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019. Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

+ Cá nhân sở hữu: 1.357

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Lê Sỹ Chiêm	031042000763, cấp ngày 7/6/2018, Cục cảnh sát	0	Bố đẻ
2	Đỗ Thị Gái	031146000837, cấp ngày 7/6/2018, Cục cảnh sát	4.343	Mẹ đẻ
3	Phạm Thị Duyên	030635158, cấp ngày 17/6/2009, Hải Phòng	0	Mẹ chồng
4	Nguyễn Mạnh Hùng	030917194, cấp ngày 01/11/2006, Hải Phòng	0	Chồng
5	Lê Bảo Phong	031068004783, cấp ngày 25/5/2018, Cục cảnh sát	4.071	Anh ruột

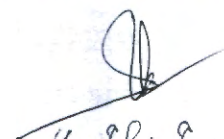
16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Lê Thị Lưu Hiền

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019. Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.