



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 : 02/NQ- HĐQT

Hải Phòng, ngày 03 tháng 03 năm 2015

**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 02/2015/BB-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 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 24 Tháng 04 năm 2015

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

Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 .
- 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 2014.
- Thông qua chế độ thù lao HĐQT và BKS năm 2014 và dự kiến thù lao của HĐQT và BKS năm 2015.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.
- Các nội dung khác.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy 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 2015 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 nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THÔNG BÁO*(Về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2015)***Kính gửi:** Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng.**
 Tên giao dịch: Haiphong Paint Jointstock Company
 Trụ sở chính: Số 12 Lạch Tray, P. Lạch Tray, Ngô Quyền, TP Hải Phòng
 Điện thoại: 0313.835710(116) Fax: 0313.571053
 Sàn giao dịch: Upcom

Xin thông báo đến Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng**
 Mã chứng khoán: **HPP**
 Mã ISIN: **VN000000HPP5**
 Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
 Mệnh giá: **10.000 đồng**
 Ngày đăng ký cuối: **20/3/2015**

Đồng thời đề nghị Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

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

1. Lý do và mục đích: **Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015**
2. Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện: **1:1(01cổ phiếu phổ thông có 01 quyền biểu quyết)**
 - Thời gian thực hiện: **24/04/2015**
 - Địa điểm thực hiện: **Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng, số 21 đường 208, xã An Đồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng**
 - Nội dung họp:
 - + Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014; Thông qua chế độ thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 và dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;
 - + Các nội dung khác:

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 sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên
- SGDCK Hà Nội
- Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Thiện