



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Số 12 Lạch Tray – Ngô Quyền - Hải Phòng

Tel : 031.3835710

Fax: 031.3571053

Email: sonhp.vien@hn.vnn.vn

Website: http:// www.sonhaiphong.com.vn



Số : 01/NQ- HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 02 năm 2018

**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 02/2018/BB-HĐQT ngày 22 tháng 02 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 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 .

Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2018.

Thời gian thực hiện: Ngày 20 tháng 04 năm 2018

- 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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; 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 2017; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 2018 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.



Nguyễn Văn Viện