

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 Đông, 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:

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT – BTC ngày 16/11/2020, Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng công bố thông tin: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/12/2023
- Ngày thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền: 31/01/2024

3. Thông tin này đã được công bố ngày 29/11/2023 trên trang thông tin điện tử của công ty http://sonhaiphong.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/ Tin doanh nghiệp thông báo .

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 .

* Tài liệu đính kèm:

Thông báo số 589/TB – HPP về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền.

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: 03/2023/NQ - HĐQT

Hải phòng, ngày 29 tháng 11 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 số 20/NQ - ĐHCĐ ngày 28/4/2023;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 07/BB - HĐQT ngày 29 tháng 11 năm 2023;

QUYẾT ĐỊNH**Điều 1: Thông qua phương án trả tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt cho Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng cụ thể sau:**

- Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng: 15/12/2023.
- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận sau thuế năm 2023.
- Thời gian thực hiện: 31/01/2024.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện ký kết các văn bản, hồ sơ trình cơ quan chức năng liên quan đến việc trả tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.**Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng có trách nhiệm thi hành quyết định này.****Nơi nhận:**

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG
CHỦ TỊCH HĐQT****Nguyễn Văn Viện**