

Số : 21/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG****Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 24/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024, trong đó một số chỉ tiêu chính năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện Năm 2024
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.181	1.068
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	17.000	14.039
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60	90,857
4	Tỷ lệ cổ tức	%	30	30

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Công ty được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam ký ngày 21/3/2024. Nội dung chi tiết được công bố tại Website theo địa chỉ: <http://www.sonhaiphong.com.vn>

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023, kế hoạch chi cổ tức năm 2024.

1. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2023 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Tỷ lệ (%)
----------	-----	----------	-----------

1. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	90.857.085.679	
<i>Trong đó lợi nhuận thu từ góp vốn liên doanh và đầu tư dài hạn</i>	<i>Đồng</i>	<i>6.089.416.900</i>	
1. Thuế TNDN phải nộp:	Đồng	8.541.504.674	
- Thuế TNDN phải nộp	<i>Đồng</i>	<i>8.541.504.674</i>	
- Thuế suất được ưu đãi: 10%			
- Thuế TNDN được miễn giảm theo Quyết định cấp giấy chứng nhận DNKHCN của Bộ KHCN: 100% trong 4 năm và 50% trong 9 năm). (Hiện công ty đã được miễn giảm 8 năm)			
2. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	82.315.581.005	
3. Phân phối lợi nhuận	Đồng	82.315.581.005	100%
4.1 Quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	43.000.000.000	52,2%
4.2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	13.376.383.505	16,3%
4.3 Quỹ Khen thưởng HĐQT * (HĐQT thống nhất nhận 50% số tiền thưởng năm 2023 là : 2.057.889.500)	Đồng	2.057.889.500	2,5%
4.4 Lợi nhuận chia cổ tức 30%	Đồng	23.881.308.000	29 %
- Đã tạm ứng lần 1: 10%	Đồng	7.960.436.000	
(Đã thực hiện chi trả từ 31/01/2024)			
- Cổ tức 2023 còn lại phải trả là 20%.	Đồng	15.920.872.000	

2. Kế hoạch chi cổ tức năm 2024:

Căn cứ vào tình hình thực tế và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Sơn Hải phòng, HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 là: 30%

Điều 6. Thông qua Kế hoạch xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu thuần : **1.180 tỷ đồng.**
- Sản lượng Sơn, Nhựa tổng hợp tiêu thụ: **15.500 tấn.**
- Lợi nhuận trước thuế : **100 tỷ đồng.**
- Dự kiến mức cổ tức bằng tiền: **30%/ vốn điều lệ.**

Điều 7. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây hoặc Công ty kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán được phép kiểm toán BCTC năm 2024 do Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố nếu các Công ty dưới đây không đủ điều kiện thực hiện dịch vụ kiểm toán cho công ty đại chúng:

- Công ty TNHH DELOITTE VN

- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam (CPA Việt Nam).
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam

Điều 8. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

1. Mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát:

STT	Chức danh	Thù lao năm 2024
		(đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	6.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký	3.000.000

2. Mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát :

STT	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	Mức thưởng năm 2024 (Tỷ lệ/LNST)
1	Nhỏ hơn hoặc bằng 20%	0%
2	Lớn hơn 20% và nhỏ hơn hoặc bằng 30%	2%
3	Lớn hơn 30% đến nhỏ hơn hoặc bằng 50%	3%
4	Lớn hơn 50%	5%

Điều 9. Thông qua danh sách thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 -2029

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Ông Nguyễn Văn Dũng;
- Ông Vũ Trung Dũng;
- Ông Nguyễn Mộng Lân;
- Bà Bùi Kim Ngọc;
- Ông Nguyễn Văn Viện;

Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Bà Lã Quỳnh Chi;
- Bà Hoàng Thị Thu;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Trâm;

Điều 10: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Cổ đông, HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Văn Viện



Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN
HẢI PHÒNG**

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

Số: 229/SHP

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024 của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Ông Nguyễn Văn Dũng;
- Ông Vũ Trung Dũng;
- Ông Nguyễn Mộng Lân;
- Bà Bùi Kim Ngọc;
- Ông Nguyễn Văn Viện;

Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Bà Lã Quỳnh Chi;
- Bà Hoàng Thị Thu;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Trâm;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/4/2024 tại đường dẫn <http://www.sonhaiphong.com.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc bổ nhiệm HĐQT và BKS;
- Bản cung cấp thông tin phụ lục 03

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

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 25 tháng 4 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: Nguyễn Văn Viện

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 15/12/1944

4/ Nơi sinh: Bình Lục-Hà Nam

5/ Số CCCD: 035044002911. Cấp ngày 13/8/2021. Tại: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số 14 Hàng Kênh, phường Trại cau, Lê Chân, TP Hải Phòng

9/ Số điện thoại: 0225. 3292019

10/ Địa chỉ email: nguyenvanvien@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: *Chủ tịch Hội đồng quản trị.*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- *Chủ tịch HĐQT Công ty CP tập đoàn VLC*
- *Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Vico.*
- *Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần SIVICO.*
- *Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng 2.*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 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.

- Chủ tịch HĐQT Công ty CP bất động sản sơn và hoá chất Á châu (Apachem)
- Chủ tịch HĐQT công ty CP Bao bì VLC.

14/ Số CP nắm giữ: 615.142, chiếm 7,68 % vốn điều lệ, trong đó:

- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không .
- + Cá nhân sở hữu: 615.142.

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	Nguyễn Thị Xuân Dung	030705365-13/02/2009	686.404	Vợ
2	Nguyễn Văn Dũng	035072000571 - 29/5/2021	300.537	Con
3	Lưu Thị Phương Lan	030912567-22/01/2010	463.304	Con dâu
4	Nguyễn Thị Lan	030926041-11/01/2002	22.420	Con
5	Nguyễn Thị Thanh Hương	030962455-13/02/2009	5.726	Con
6	Nguyễn Như Ngà	031061220 18/11/2010	0	Em trai Chủ tịch HĐQT
7	Nguyễn Ngọc Chấn	035046000589 16/04/2021	0	Em trai Chủ tịch HĐQT
8	Trương Thị Trại	035150001293 16/04/2021	0	Em dâu Chủ tịch HĐQT
9	Cao Thị Thịnh	035152000073 11/07/2018	0	Em dâu Chủ tịch HĐQT
10	Nguyễn Thị Nghĩa	001159014519 22/11/2021	0	Em dâu Chủ tịch HĐQT
11	Vi Thị Ninh	020160000056 31/08/2021	0	Em dâu Chủ tịch HĐQT

* 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.

12	Nguyễn Thị Bích	035154008105 20/03/2022	0	Em gái Chủ tịch HĐQT
13	Vũ Văn Chữ	160989377 16/03/2013	0	Em rể Chủ tịch HĐQT
14	Vũ Hồng Khánh	035050000190 23/12/2021	0	Em rể Chủ tịch HĐQT
15	Nguyễn Thị Hạnh	035158000298 23/12/2021	0	Em gái Chủ tịch HĐQT
16	Nguyễn Như Ngọc	035058002621 26/04/2022	0	Em trai Chủ tịch HĐQT
17	Vũ Thị Kim Thoa	031162013509 26/04/2022	0	Em dâu Chủ tịch HĐQT
18	Dương Anh Quang	031069004090 06/10/2017	0	Con rể Chủ tịch HĐQT

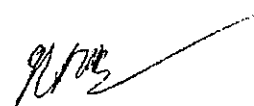
16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có):

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

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)



Nguyễn Văn Viện

* 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.

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 25 tháng 4 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: Bùi Kim Ngọc
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 16/12/1968
- 4/ Nơi sinh: Hải Phòng
- 5/ Số CCCD: 031168004319, Cấp ngày: 28/6/2021 Tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Số 45/280 Lê lợi, phường lê lợi, Quận Ngô quyền, TP Hải phòng
- 9/ Số điện thoại: 0913039466
- 10/ Địa chỉ email: ngoc.tv@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: Thành viên hội đồng quản trị
, Phó Tổng giám đốc công ty .
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - TVHĐQT - Giám đốc tài chính - Công ty CP BĐS sơn và hóa chất á châu.
 - Trưởng ban kiểm soát - Công ty TNHH Vico.
 - Trưởng ban kiểm soát - Công ty CP Sivico
 - TV Ban kiểm soát Công ty CP Sơn Hải phòng số 2
 - Phó Ban tài chính Công ty CP tập đoàn VLC.
 - Thành viên HĐQT Công ty CP Sơn dầu khí VN
 - Kế toán trưởng Công ty TNHH Nhựa Phoenix.
- 14/ Số CP nắm giữ: : 236.483, chiếm 2,953% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không..
 - + Cá nhân sở hữu: 236.483 CP
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):*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.

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	Nguyễn Thanh Sơn	030937046 07/06/2008	61.074	Chồng
2	Nguyễn Ngọc Sơn Trang	031199001825 26/10/2015	0	Con gái
3	Nguyễn Ngọc Thu Hà	031303004849 13/06/2019	0	Con gái
4	Nguyễn Sơn Tùng		0	Con trai
5	Bùi Thị Minh Phương	030947968 18/12/2008	0	Chị gái
6	Bùi Chiến Thắng	031071006815 14/03/2019	0	Em trai
7	Nguyễn Thị Hoàng Yến	02217506692 10/05/2021	0	Em dâu
8	Nguyễn Đức Toàn	001064036791 03/07/2021	0	Anh rể

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

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

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)

Bùi Kim Ngọc

* 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.

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 25 tháng 4 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: Nguyễn Văn Dũng

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 08/9/1972

4/ Nơi sinh: Hải Phòng

5/ Số CCCD: 035072000571 ngày cấp: 29/5/2021 tại: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số 14 Hàng Kênh, phường Trại cau, Lê Chân, TP Hải Phòng

9/ Số điện thoại: 02253 835 710

10/ Địa chỉ email: nguyenvandung@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 Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- ✓ Phó Chủ tịch Tập đoàn VLC.
- ✓ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sơn Dầu khí Việt Nam
- ✓ Thành viên HĐQT kiêm Tổng GD Công ty CP bất động sản Sơn và Hóa chất Á Châu.
- ✓ Thành viên HĐQT Công ty TNHH VICO.
- ✓ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần SIVICO.
- ✓ Thành viên HĐQT Công ty CP VILACO.
- ✓ Thành viên HĐQT Công ty CP Sơn Hải Phòng số 2.

* 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.

✓ Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Sơn SAMHWA Hải Phòng.
14/ Số CP nắm giữ: 300.537 , chiếm 3,753%. % vốn điều lệ, trong đó:

+ Cá nhân sở hữu: 300.537 cổ phần

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	Nguyễn Văn Viện	030027582-10/08/2010	615.142	Bố
2	Nguyễn Thị Xuân Dung	030705365-13/02/2009	686.404	Mẹ
3	Lưu Thị Phương Lan	030912567-22/01/2010	463.304	Vợ
4	Nguyễn Thị Lan	030926041-11/01/2002	22.420	Em
5	Nguyễn Thị Thanh Hương	030962455-13/02/2009	5.726	Em
6	Nguyễn Lưu Danh	031205004910 22/09/2020	0	Con đẻ
7	Nguyễn Lan Nhi	031308001639 16/02/2023	0	Con đẻ
8	Nguyễn Lan My		0	Con đẻ
9	Nguyễn Lan Vy		0	Con đẻ

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

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

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)

Nguyễn Văn Dũng

* 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.

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 25 tháng 4 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Mộng Lân
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 09/01/1949
- 4/ Nơi sinh: Hà Nội
- 5/ Số CCCD: 001049002953; Cấp ngày 17/02/2017; Tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Phòng B4-B24, Yên Lãng, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 02253 835 710
- 10/ Địa chỉ email: 0913 240 857
- 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: *Thành viên Hội đồng quản trị.*
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Phó Chủ tịch Tập đoàn VLC.
 - Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vico.
- 14/ Số CP nắm giữ: 407.543, chiếm 5,09% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (Công ty TNHH VICO) sở hữu: 281 324 ...
 - + Cá nhân sở hữu: 126 219
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *không*
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

* 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.

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	Nguyễn Thị Đông	033149006824 02/5/2021	615.142	Vợ của thành viên HĐQT
2	Nguyễn Thị Lan Anh	001174039069 04/5/2021	686.404	Con gái của thành viên HĐQT
3	Nguyễn Minh Đức	001074013524 26/03/2022	463.304	Con rể của thành viên HĐQT
4	Nguyễn Thị Phương Lan	001178035593 10/07/2021	22.420	Con gái của thành viên HĐQT
5	Nguyễn Thị Hòa	001154003938 10/04/2021	5.726	Em gái của thành viên HĐQT
6	Nguyễn Duy Thịnh	001056008869 28/12/201	0	Em rể của thành viên HĐQT
7	Nguyễn Thị Minh Hương	001161030782 01/11/2021	0	Em gái của thành viên HĐQT

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

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

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)



Nguyễn Mộng Lân

* 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.

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 25 tháng 4 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: Vũ Trung Dũng
2/ Giới tính: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh: 20 /6/1959
4/ Nơi sinh: Hải Phòng
5/ Số CCCD: 031059002104 Cấp ngày: 23/4/2021 Tại cục cảnh sát
6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú: số 17 đông trà, tổ 18 , phường Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
9/ Số điện thoại: 0913272260
10/ Địa chỉ email: dung.vt@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: Thành viên hội đồng quản trị
, Phó Tổng giám đốc công ty .
13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- UVHĐQT Công ty CP Tập đoàn VLC
14/ Số CP nắm giữ: : 41.909, chiếm 0.523% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0%
+ Cá nhân sở hữu: 41.909
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	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ	Mối quan hệ
---------	---------------------	--	---	-------------

* 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.

		lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	đại chúng (nếu có)	
1	Hoàng Thị Tính	031161001947 1/5/2021	0	Vợ
2	Vũ Hoàng Long	031088003796 14/4/2023	0	Con trai
3	Vũ Hoàng Anh	031093013573 23/9/2023	0	Con trai
4	Đỗ Minh Trang	031191002341 14/4/2023	0	Con dâu
5	Nguyễn Thị Tiệp	022138000342 8/10/2019	0	Mẹ vợ
6	Huỳnh Ngọc Phương Tuyền	079193028659 22/7/2021	0	Con dâu
7	Vũ Văn Vĩ	031062017190 18/9/2022	0	Em trai
8	Nguyễn Thị Thanh	031165013086 23/11/2022	0	Em dâu
9	Vũ Quang Đại	031064000271 1/5/2021	0	Em trai
10	Vũ Thị Sơn Mai	031176000848 13/8/2021	0	Em dâu
11	Vũ Huy Trang	031073016194 16/3/2022	0	Em trai
12	Nguyễn Chung Thủy	030178010466 30/5/2022	0	Em dâu
13	Vũ Thị Thúy	031170013074 1/9/2021	0	Em gái
14	Nguyễn Văn Hải	031064010430 12/8/2021	0	Em rể

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

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

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)

Vũ Trung Dũng

* 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.

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 25 tháng 4 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: Lã Quỳnh Chi
2/ Giới tính: Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh: 22 tháng 2 năm 1966
4/ Nơi sinh: Hải Phòng
5/ Số CCCD: 031166005473. Cấp ngày 23 tháng 5 năm 2019. Tại Hải Phòng
6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú: 2/72 Dư hàng, Phường Dư Hàng, Quận Lê Chân, Hải Phòng
9/ Số điện thoại: 0912 500 368
10/ Địa chỉ email: laquynhchi@gmail.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: Trưởng ban kiểm soát
13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- Phó tổng giám đốc Công ty TNHH VICO.
1. 14/ Số CP nắm giữ: : 10.838 .chiếm : 0,135 % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không.
+ Cá nhân sở hữu: 10.838 cổ phần.
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	Đặng Bảo Long	031065015150 28/06/2021	0	Chồng

* 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.

2	Đặng Bảo Khánh Linh	031190016590 28/06/2022	0	Con gái
3	Đỗ Tuấn Anh	031087007520 29/04/2021	0	Con rể
4	Đặng Bảo Diệu Anh	B9452070 16/07/2014	0	Con gái

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

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

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)



Lã Quỳnh Chi

* 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.

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 25 tháng 4 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: Hoàng Thị Thu

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 16/07/1964

4/ Nơi sinh: Hải Phòng

5/ Số CCCD: 031164015737 Cấp ngày: 06/5/2022 Tại: Công an Hải Phòng

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số 38B/96 Chợ Hàng – Lê Chân – Hải Phòng

9/ Số điện thoại: 0912811046

10/ Địa chỉ email: thu.ttn@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: Thành viên ban kiểm soát,
Giám đốc kỹ thuật

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *không*

14/ Số CP nắm giữ: : 19.543 cổ phiếu chiếm : 0,244 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không.

+ Cá nhân sở hữu: 19.543 cổ phiếu

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	Nguyễn Thị Quế	150222428		Mẹ chồng

* 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.

2	Trần Văn Đông	031015134 Cấp 11/04/12		Chồng
3	Trần Minh Châu	031708448 Cấp 11/03/09		Con gái
4	Trần Minh Thành	031202000126 Cấp		Con trai
5	Hoàng Thị Tuyết	030076922 Cấp 18/02/2012		Chị gái
6	Quyền Đình Cuộc	030022246 Cấp 13/04/12		Anh rể
7	Hoàng Thị Hải	030089386 Cấp 19/1/07		Chị gái
8	Hà Văn Bằng	030907625 Cấp 01/03/11		Anh rể
9	Hoàng Thị Phòng	030834814 Cấp 04/07/08		Chị gái
10	Phạm Ngọc Độ	030834807 Cấp 06/08/07		Anh rể
11	Hoàng Đức Nhuận	031059005446 Cấp 20/05/19		Anh trai
12	Phạm Thị Hồng Kim	01170011209 Cấp 24/05/17		Chị dâu

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

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

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)



Hoàng Thị Thu

* 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.

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 25 tháng 4 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Trâm
2/ Giới tính: Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh: 15/02/1966
4/ Nơi sinh: Hải Phòng
5/ Số CCCD: 031166000065 Cấp ngày 25/12/2021 Tại: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú: Số 7/7 ngõ 25 đường Lê Lợi, phường Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
9/ Số điện thoại: 0915205218
10/ Địa chỉ email:
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: Thành viên ban kiểm soát, Chuyên viên phòng QA.
13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *không*
14/ Số CP nắm giữ: : 40.494 cổ phiếu chiếm 0,506 % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
+ Cá nhân sở hữu: 40.494 Cổ phiếu
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	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

* 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.

		chức), ngày cấp, nơi cấp		
1	Nguyễn Đăng Ngọc	030706431 10/03/2004	22.152	Em trai
2	Phạm Việt Anh	031091000132 01/07/2014	0	Con
3	Phạm Thị Phương Anh	B9543590	10	Con
4	Dương Đức Lộc		0	Con rể
5	Phạm Thị Huân		0	Mẹ
6	Nguyễn Thị Thanh Hà		0	Chị gái
7	Vũ Thị Thu Hương	031172005919 26/10/2018	0	Em dâu

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

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

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)

Nguyễn Thị Thanh Trâm

* 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.