

CÔNG TY CP SƠN HẢI PHÒNG

Số: 97 /TB – HPP

V/v thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng
Cổ đông thường niên năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 23 tháng 02 năm 2018.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.)

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: 0225 3.835710(116) Fax: 0225 3.571053

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán 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 giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: **UPCOM**
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2018

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

2. Nội dung cụ thể :

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu phổ thông có 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 20/4/2018.

- 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 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.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng, số 21 đường 208, xã An đồng, huyện An dương, thành phố Hải Phòng.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: khan.tchc@sonhaiphong.com

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 vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà nội;
- Thành viên HĐQT, BGD;
- Trưởng ban KS;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Dũng

