



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 12 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0200575580 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cấp lần đầu ngày 02/01/2004, cấp thay đổi lần 9 vào ngày 26/04/2018.

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi Quý cổ đông !

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019 như sau:

- 1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2019** (thời gian đón tiếp Cổ đông từ 07 giờ 30 phút, ngày 24/04/2019)
- 2. Địa điểm:** Hội trường nhà máy Sơn Hải Phòng, Số 21 đường 208 - xã An Đồng - huyện An Dương - thành phố Hải Phòng.
- 3. Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày **11/03/2019** do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp và người được uỷ quyền tham dự.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
 - Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018;
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, kế hoạch năm 2019;
 - Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
 - Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch năm 2019;
 - Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 5. Những vấn đề cần lưu ý:**
 - Đề công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự/ uỷ quyền **trước 16h00** ngày **21/04/2019**. Thư gửi đến địa chỉ Email: tchc@sonhaiphong.com hoặc gọi điện thoại tới số **0225 3835 710 (máy lẻ 116)** hoặc Fax: **0225 3571 053**
 - Khi tham dự Đại hội, đề nghị Cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu và Thông báo này.
 - Đề nghị các cổ đông tham khảo và tải các tài liệu liên quan đến Đại hội tại địa chỉ: www.sonhaiphong.com.vn, chuyên mục **Quan hệ cổ đông**.
 - Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự trang trải.

Trân trọng thông báo!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN VIỆN