



Hải Phòng, ngày 27 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng

Kính gửi: Các cổ đông Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

- Thành phần tham dự Đại hội:** Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo danh sách chốt ngày 17/03/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).
- Thời gian :** 8h30' ngày 19 tháng 06 năm 2020;
- Địa điểm :** Tại Hội trường Nhà máy Sơn Hải Phòng, Số 21 Đường 208 - Xã An Đồng - Huyện An Dương - Thành phố Hải Phòng.
- Nội dung Đại hội :**
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính được kiểm toán 2019;
 - Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019, mức cổ tức năm 2020;
 - Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 - Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020 ;
 - Bàn và quyết định một số vấn đề khác trong khuôn khổ Điều lệ Công ty quy định.
- Đăng ký tham dự Đại hội:**
 - Cổ đông nhận được thông báo này, đề nghị gửi giấy xác nhận tham dự hoặc gửi giấy xác nhận không tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 về Công ty trước 16h ngày 16 tháng 06 năm 2020 (theo mẫu được đăng tải trên website của Công ty).
 - Cổ đông đăng ký có thể bằng fax hoặc điện thoại, nhưng khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thẻ căn cước công dân/CMND/hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Ngoài chương trình nêu trên, các cổ đông có thể tải mẫu giấy xác nhận hoặc mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và tham khảo tài liệu trên địa chỉ website của Công ty (<http://www.sonhaiphong.com.vn/>). Cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản, gửi về Công ty trước ngày tổ chức Đại hội ít nhất là 3 ngày.



Khuyến nghị: Với trách nhiệm chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, HPP kính đề nghị Quý cổ đông xem xét ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty hoặc thành viên HĐQT Công ty. Trường hợp tham dự Đại hội đồng cổ đông, Quý cổ đông vui lòng sử dụng khẩu trang trong suốt thời gian đại hội.


Trân trọng kính báo !

Ghi chú :

- Số điện thoại: 0225 3 292 019 ; ĐĐ: 0367 788 665 (Ms. Linh);
- Số fax : 02253 593 680.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT; HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Viện

Ghi chú:

- Cổ đông tự chi trả các chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác khi đến dự Đại hội.
- Cổ đông đến tham dự Đại hội phải đeo khẩu trang và trang bị bảo hộ theo quy định của Bộ y tế, y tế địa phương để phòng chống dịch Covid -19; chấp hành việc kiểm tra, khai báo và đo thân nhiệt của Công ty.