



Hải Phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2021

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 như sau:

- Thành phần tham dự Đại hội:** Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 theo danh sách chốt ngày 31/03/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).
- Thời gian :** 8h30' ngày 23 tháng 04 năm 2021;
- 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 2020;
 - Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020, mức cổ tức năm 2021;
 - Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 - Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 ;
 - Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty ;
 - Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị Công ty ;
 - Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020, kế hoạch năm 2021 ;
 - 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 2021 về Công ty trước 16h ngày 19 tháng 04 năm 2021 (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 làm việc.

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 ; DĐ: 0367 788 665 (Ms. Linh);
- Số fax : 02253 593 680.
- Email : tchc@sonhaiphong.com

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT; HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SƠN
HẢI PHÒNG
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
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.