

Số: 112/2023/TB-HĐQT

V/v: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Hải Phòng, ngày 10 tháng 03 năm 2023

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng

Trụ sở chính: số 12 Lạch Tray, phường Lạch Tray, Ngô quyền, Hải Phòng

Địa điểm kinh doanh: số 21 đường 208, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225. 3835710 (máy lẻ 116)

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/1 cổ phần
- ✓ Sàn giao dịch: UPCOM
- ✓ Ngày đăng ký cuối cùng: 31 /03/2023.

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 28 /04/2023

- Địa điểm tổ chức: Hội trường nhà máy Sơn Hải Phòng, Số 21 đường 208 - xã An Đồng - huyện An Dương - thành phố Hải Phòng.

- Nội dung họp dự kiến: Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, kế hoạch năm 2023; Lựa chọn công ty kiểm toán

độc lập; Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**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: **congbothongtin@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;
- Lưu VP HĐQT

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



**Nguyễn Văn Dũng**