

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

### 1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng

- Mã chứng khoán: HPP
- Trụ sở chính: Số 12 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
- Địa chỉ liên hệ: số 21 đường 208, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại liên hệ: 0225 3 835710 . Fax: 0225 3 571053
- Website: [www.sonhaiphong.com.vn](http://www.sonhaiphong.com.vn)
- E-mail: [congbothongtin@sonhaiphong.com](mailto:congbothongtin@sonhaiphong.com)
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Dũng - Tổng giám đốc.
- Loại thông tin công bố: Bất thường.

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 06/03/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng đã ban hành quyết định bổ nhiệm bà Đoàn Thị Dung giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty từ ngày 06/3/2024.

3. Thông tin này được công bố ngày 06/3/2024 trên trang thông tin điện tử của công ty [http://sonhaiphong.com.vn/Quan\\_hệ\\_cổ\\_đồng/](http://sonhaiphong.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/) Công bố thông tin .

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố .

### \* Tài liệu đính kèm:

Quyết định số: 01/QĐ-HĐQT, ngày 06/3/2024  
của HĐQT về bổ nhiệm Kế toán trưởng.

Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SƠN  
HẢI PHÒNG  
TRẦN VĂN DŨNG  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Văn Dũng

Số: 01/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 3 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**  
**"V/v bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty"**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

- Căn cứ quyết định số 3419-QĐ/UB ngày 26/12/2003 của UBND thành phố Hải Phòng về việc chuyển Công ty sơn Hải Phòng thành Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị họp ngày 06/3/2024 thông qua việc bổ nhiệm bà Đoàn Thị Dung làm Kế toán trưởng Công ty;
- Căn cứ phẩm chất và năng lực cán bộ,
- Theo đề nghị của Hội đồng quản trị.

**QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1.** Bổ nhiệm bà Đoàn Thị Dung - Phó phòng Kế toán, nay đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng từ ngày 06/3/2024.
- Điều 2.** Nhiệm vụ và quyền hạn của Kế toán trưởng Công ty được thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Điều 3.** Các ông, bà thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, các phòng kỹ thuật, nghiệp vụ và bà Đoàn Thị Dung căn cứ quyết định thi hành.  
Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT
- Các phòng KT, Nv
- Cá nhân
- Lưu hồ sơ

