

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

CÔNG TY CP SƠN HẢI PHÒNG

Số: 274/TB-HPP

V/v: chốt danh sách cổ đông hưởng quyền
nhận cổ tức còn lại năm 2024 bằng tiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 26 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: 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, quận Ngô Quyền, thành phố
Hải Phòng

Điện thoại: 0225 3835710

Fax: 0225 3571053

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn)

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/6/2025

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức còn lại năm 2024 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể :

Chi trả cổ tức bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 26/6/2025

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng số 21, đường 208, An Đồng, An Dương, Hải Phòng bắt đầu từ ngày 26/6/2025 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Dũng

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 và 2025

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 7 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

Số : 21/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 24/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024, trong đó một số chỉ tiêu chính năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện Năm 2024
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.181	1.068
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	17.000	14.039
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60	90,857
4	Tỷ lệ cổ tức	%	30	30

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Công ty được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam ký ngày 21/3/2024. Nội dung chi tiết được công bố tại Website theo địa chỉ: <http://www.sonhaiphong.com.vn>

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023, kế hoạch chi cổ tức năm 2024.

1. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2023 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Tỷ lệ (%)
1. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	90.857.085.679	
<i>Trong đó lợi nhuận thu từ góp vốn liên doanh và đầu tư dài hạn</i>	<i>Đồng</i>	<i>6.089.416.900</i>	
1. Thuế TNDN phải nộp:	Đồng	8.541.504.674	
- Thuế TNDN phải nộp	<i>Đồng</i>	<i>8.541.504.674</i>	
- Thuế suất được ưu đãi: 10%			
- Thuế TNDN được miễn giảm theo Quyết định cấp giấy chứng nhận DNKHCN của Bộ KHCN: 100% trong 4 năm và 50% trong 9 năm).			
(Hiện công ty đã được miễn giảm 8 năm)			
2. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	82.315.581.005	
3. Phân phối lợi nhuận	Đồng	82.315.581.005	100%
4.1 Quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	43.000.000.000	52,2%
4.2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	13.376.383.505	16,3%
4.3 Quỹ Khen thưởng HĐQT * (HĐQT thống nhất nhận 50% số tiền thưởng năm 2023 là : 2.057.889.500)	Đồng	2.057.889.500	2,5%
4.4 Lợi nhuận chia cổ tức 30%	Đồng	23.881.308.000	29 %
- Đã tạm ứng lần 1: 10%	<i>Đồng</i>	<i>7.960.436.000</i>	
(Đã thực hiện chi trả từ 31/01/2024)			
- Cổ tức 2023 còn lại phải trả là 20%.	<i>Đồng</i>	<i>15.920.872.000</i>	

2. Kế hoạch chi cổ tức năm 2024:

Căn cứ vào tình hình thực tế và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Sơn Hải phòng, HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 là: 30%

Điều 6. Thông qua Kế hoạch xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu thuần : **1.180 tỷ đồng.**
- Sản lượng Sơn, Nhựa tổng hợp tiêu thụ: **15.500 tấn.**
- Lợi nhuận trước thuế : **100 tỷ đồng.**
- Dự kiến mức cổ tức bằng tiền: **30%/ vốn điều lệ.**

Điều 7. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây hoặc Công ty kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán được phép kiểm toán BCTC năm 2024

do Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố nếu các Công ty dưới đây không đủ điều kiện thực hiện dịch vụ kiểm toán cho công ty đại chúng:

- Công ty TNHH DELOITTE VN
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam (CPA Việt Nam).
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam

Điều 8. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

1. Mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát:

STT	Chức danh	Thù lao năm 2024
		(đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	6.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký	3.000.000

2. Mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát :

STT	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	Mức thưởng năm 2024 (Tỷ lệ/LNST)
1	Nhỏ hơn hoặc bằng 20%	0%
2	Lớn hơn 20% và nhỏ hơn hoặc bằng 30%	2%
3	Lớn hơn 30% đến nhỏ hơn hoặc bằng 50%	3%
4	Lớn hơn 50%	5%



Điều 9. Thông qua danh sách thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 -2029

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Ông Nguyễn Văn Dũng;
- Ông Vũ Trung Dũng;
- Ông Nguyễn Mộng Lân;
- Bà Bùi Kim Ngọc;
- Ông Nguyễn Văn Viện;

Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Bà Lê Quỳnh Chi;
- Bà Hoàng Thị Thu;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Trâm;

Điều 10: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
2. Cổ đông, HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Viện

Số: 22/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG****Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 24/4/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025, trong đó một số chỉ tiêu chính năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện Năm 2024	Tỷ lệ % TH/KH
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.180	1.231,2	104
2	Sản lượng tiêu thụ sơn, nhựa Alkyd	Tấn	15.500	15.156	97,8
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	100	114,56	114,5
4	Tỷ lệ cổ tức	%	30	30	100



Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 của Công ty được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam ký ngày 25/3/2025. Nội dung chi tiết được công bố tại Website theo địa chỉ: <http://www.sonhaiphong.com.vn>

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch chi cổ tức năm 2025.

1. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2024 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Tỷ lệ (%)
1. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	114.567.551.732	

Trong đó lợi nhuận thu từ góp vốn liên doanh và đầu tư dài hạn	Đồng	5.977.863.800	
1. Thuế TNDN phải nộp: - Thuế TNDN phải nộp - Thuế suất được ưu đãi: 10% - Thuế TNDN được miễn giảm theo Quyết định cấp giấy chứng nhận DNKHCN của Bộ KHCN: 100% trong 4 năm và 50% trong 9 năm). (Hiện công ty đã được miễn giảm 9 năm)	Đồng Đồng	10.891.921.442 10.891.921.442	
2. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	103.675.630.290	
3. Phân phối lợi nhuận	Đồng	103.675.630.290	100%
3.1 Quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	50.000.000.000	48,2%
3.2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	24.610.540.776	27,3%
3.3 Quỹ Khen thưởng HĐQT:	Đồng	5.183.781.514	5%
3.4 Lợi nhuận chia cổ tức 30% - Đã tạm ứng lần 1: 10% (Đã thực hiện chi trả từ 08/01/2025) - Cổ tức 2024 còn lại phải trả là 20%.	Đồng Đồng Đồng	23.881.308.000 7.960.436.000 15.920.872.000	23

756
T
PHAI
ST
PHO
HA

2. Kế hoạch chi cổ tức năm 2025:

Căn cứ vào tình hình thực tế và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Sơn Hải phòng, HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 là: 30%

Điều 6. Thông qua Kế hoạch xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu sau:

- Tổng doanh thu : **1.500 tỷ đồng.**
- Sản lượng Sơn, Nhựa tổng hợp tiêu thụ: **16.000 tấn.**
- Lợi nhuận trước thuế : **120 tỷ đồng.**
- Dự kiến mức cổ tức bằng tiền: **30%/ vốn điều lệ.**

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây hoặc Công ty kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán được phép kiểm toán BCTC năm 2025 do Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố nếu các Công ty dưới đây không đủ điều kiện thực hiện dịch vụ kiểm toán cho công ty đại chúng:

- Công ty TNHH DELOITTE VN
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam (CPA Việt Nam).
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam

Điều 8. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2025

1. Mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát:

STT	Chức danh	Thù lao năm 2025
		(đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	6.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký	3.000.000

2. Mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

STT	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	Mức thưởng năm 2025 (Tỷ lệ/LNST)
1	Nhỏ hơn hoặc bằng 20%	0%
2	Lớn hơn 20% và nhỏ hơn hoặc bằng 30%	2%
3	Lớn hơn 30% đến nhỏ hơn hoặc bằng 50%	3%
4	Lớn hơn 50%	5%

Điều 9: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
2. Cổ đông, HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Văn Viện