

Số: 541./HPP

Hải Phòng, ngày 31 tháng 10 năm 2025

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
- Địa chỉ: Số 12 Lạch Tray, Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
- Điện thoại liên hệ: 0225.3593.681 Fax: 0225.3571.053
- E-mail: congbothongtin@sonhaiphong.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng công bố Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 31/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chuyển một phần khoản nợ của Công ty cổ phần Bất động sản Sơn và hoá chất Á Châu với Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng thành vốn góp vào vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bất động sản Sơn và hoá chất Á Châu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/11/2025 tại đường dẫn:

<http://sonhaiphong.com.vn/quan-he-co-dong/#cong-bo-thong--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.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Dũng

Văn bản đính kèm: Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT, ngày 31/10/2025

Số: 03/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 10 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG**

(V/v: Chuyển đổi khoản vay thành cổ phần tại
Công ty cổ phần Bất động sản Sơn và Hóa chất Á Châu)

CĂN CỨ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Nghị định số 168/2025/NĐ-CP được Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2025 về Đăng ký doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Văn bản thỏa thuận số 310825/VBTTGV/SHP giữa Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng và Công ty cổ phần Bất động sản Sơn và hoá chất Á Châu về việc chuyển đổi một phần khoản nợ thành vốn góp tại Công ty cổ phần Bất động sản Sơn và Hóa chất Á Châu;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/BB - HĐQT ngày 31 tháng 10 năm 2025;
- Xét nhu cầu kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Chuyển một phần khoản nợ mà Công ty cổ phần Bất động sản Sơn và hoá chất Á Châu đã vay của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng theo Hợp đồng vay số 01/APACHEM-SHP ngày 26 tháng 12 năm 2021 giữa Công ty cổ phần Bất động sản Sơn và Hóa chất Á Châu và Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng thành vốn góp vào vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bất động sản Sơn và hoá chất Á Châu. Tổng số tiền chuyển thành vốn góp là 40.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng chẵn).

ĐIỀU 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết các văn bản, hồ sơ, tài liệu đề góp vốn vào vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bất động sản Sơn và hoá chất Á Châu, cũng như thực hiện các thủ tục nội bộ khác để ghi nhận, điều chỉnh thông tin cổ đông tại Công ty cổ phần Bất động sản Sơn và hoá chất Á Châu.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu Cty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN VIỆN

