

(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: 02/TB-HPP

V/v: Chốt danh sách cổ đông hưởng quyền  
nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải phòng, ngày 05 tháng 01 năm 2026

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng  
cổ tức năm 2025 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 Lê Chân, 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: 16/01/2026

**1. Lý do và mục đích:** Trả tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền

**2. Nội dung cụ thể :**

**Chi trả cổ tức bằng tiền:**

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 05/02/2026

- 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 316, đường 208, phường An Hải, TP Hải Phòng bắt đầu từ ngày 05/02/2026 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 công giao tiếp điện tử của VSDC.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu Cty

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

  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
**SƠN**  
HẢI PHÒNG  
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Văn Dũng*

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 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: 01/2026/NQ - HĐQT

Hải phòng, ngày 05 tháng 01 năm 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 22/NQ - ĐHĐCĐ ngày 24/4/2025;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 01/BB - HĐQT ngày 05 tháng 01 năm 2026;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thông qua phương án trả tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt cho Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng cụ thể sau:**

1. Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng: 16/01/2026.
2. Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
3. Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận sau thuế năm 2025.
4. Thời gian thực hiện: 05/02/2026 .

**Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện ký kết các văn bản, hồ sơ trình cơ quan chức năng liên quan đến việc trả tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.**

**Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Thành viên HĐQT, 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;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu Cty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

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                                                |                       |
| <b>1. Thuế TNDN phải nộp:</b><br>- Thuế TNDN phải nộp<br>- Thuế suất được ưu đãi: 10%<br>- 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).<br>( Hiện công ty đã được miễn giảm 9 năm ) | <b>Đồng</b><br><b>Đồng</b> | <b>10.891.921.442</b><br>10.891.921.442                      |                       |
| <b>2. Lợi nhuận sau thuế</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Đồng</b>                | <b>103.675.630.290</b>                                       |                       |
| <b>3. Phân phối lợi nhuận</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Đồng</b>                | <b>103.675.630.290</b>                                       | <b>100%</b>           |
| 3.1 Quỹ đầu tư và phát triển                                                                                                                                                                                                                                  | Đồng                       | <b>50.000.000.000</b>                                        | <b>48,2%</b>          |
| 3.2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi                                                                                                                                                                                                                                 | Đồng                       | <b>24.610.540.776</b>                                        | <b>27,3%</b>          |
| 3.3 Quỹ Khen thưởng HĐQT:                                                                                                                                                                                                                                     | Đồng                       | <b>5.183.781.514</b>                                         | <b>5%</b>             |
| 3.4 Lợi nhuận chia cổ tức 30%<br>- Đã tạm ứng lần 1: 10%<br>(Đã thực hiện chi trả từ 08/01/2025)<br>- Cổ tức 2024 còn lại phải trả là 20%.                                                                                                                    | Đồng<br>Đồng<br><br>Đồng   | <b>23.881.308.000</b><br>7.960.436.000<br><br>15.920.872.000 | <b>23</b><br><br><br> |

## 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<br>(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

- 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.
- 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**

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SƠN  
HẢI PHÒNG**

**Nguyễn Văn Viện**