

Số: 03/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 6 năm 2026

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

(V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 23/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026;
- Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026 Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;
- Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2026 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025, mức chi trả cổ tức năm 2026;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng số 06/BB-HĐQT ngày 16/6/2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua nội dung chi tiết triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng như sau:

- 1.1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng.
- 1.2. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng.
- 1.3. Mã cổ phiếu: HPP.
- 1.4. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.

- 1.5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 1.6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 8.007.177 cổ phiếu.
- 1.7. Số cổ phiếu quỹ: 46.741 cổ phiếu.
- 1.8. Số cổ phiếu đang lưu hành: 7.960.436 cổ phiếu.
- 1.9. Số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến phát hành: 1.194.065 cổ phiếu.
- 1.10. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 11.940.650.000 đồng (*Bằng chữ: Mười một tỷ, chín trăm bốn mươi triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng*).
- 1.11. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.
- 1.12. Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
- 1.13. Nguồn vốn thực hiện phát hành: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng.
- 1.14. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 15%.
- 1.15. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 100 quyền sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- 1.16. Phương án làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phiếu phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phiếu mới cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Cổ phiếu lẻ (phần thập phân) nếu có sẽ bị huỷ, không phát hành.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu, cổ đông A được nhận $123 \times 15/100 = 18,45$ cổ phiếu. Số cổ phiếu mới cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 18 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,45 sẽ bị huỷ bỏ, không phát hành.*
- 1.17. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- 1.18. Thời gian phát hành: Trong năm 2026.
- 1.19. Điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2025 sẽ được điều chỉnh tăng số lượng chứng khoán đăng ký tại VSDC và đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.



1.20. Sửa đổi điều lệ: Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 5 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo Vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

1.21. Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS
- Ban Giám đốc;
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN VIỆN

