

Số: 04/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 7 năm 2026

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

(V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu 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-HĐQT 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;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT ngày 16/06/2026 về việc Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng số: 04/BB-HĐQT ngày 06/7/2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025 theo Phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/07/2026
2. Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025
3. Nội dung cụ thể
Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025



- Tỷ lệ thực hiện: 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).

- 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.

- Địa điểm thực hiện:

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

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng tại địa chỉ: Số 316 đường 208, phường An Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

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

