

Số: 716/TB - HPP

Hải Phòng, ngày 29 tháng 11 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

### 1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng

- Mã chứng khoán: HPP
- Trụ sở chính: Số 12 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
- Địa chỉ liên hệ: số 21 đường 208, xã An Đông, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại liên hệ: 0225 3 835710 . Fax: 0225 3 571053
- Website: [www.sonhaiphong.com.vn](http://www.sonhaiphong.com.vn)
- E-mail: [congbothongtin@sonhaiphong.com](mailto:congbothongtin@sonhaiphong.com)
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Dũng - Tổng giám đốc.
- Loại thông tin công bố: Bất thường.

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT – BTC ngày 16/11/2020, Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng công bố thông tin: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/12/2024
- Ngày thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền: 08/01/2025

3. Thông tin này đã được công bố ngày 29/11/2024 trên trang thông tin điện tử của công ty [https://sonhaiphong.com.vn/danh sách báo cáo/Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin](https://sonhaiphong.com.vn/danh-sach-bao-cao/Quan-hệ-cổ-đồng/Công-bố-thông-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 .

### \* Tài liệu đính kèm:

Thông báo số 715/TB – HPP về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền.

### 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG**  
**Số: 715/TB-HPP**  
*V/v : Chốt danh sách cổ đông hưởng quyền  
nhận tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền.*

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hải Phòng, ngày 29 tháng 11 năm 2024*

**THÔNG BÁO**  
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng  
cổ tức năm 2024 bằng tiền.)**

**Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: 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

Địa chỉ giao dịch: số 21 đường 208, xã An Đồng, huyện An Dương, 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 giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu ( Mười nghìn)

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/12/2024

**1. Lý do và mục đích:**

Trả tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 10 %/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 08/01/2025

- 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 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, xã An đồng, huyện An dương,  
thành phố Hải phòng bắt đầu từ ngày 08/01/2025 và xuất trình chứng minh nhân dân  
hoặc căn cước công dân.



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 cổng điện tử.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK (Báo cáo);
- Lưu VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

**Tổng giám đốc**



**Nguyễn Văn Dũng**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 24/4/2024;
- Nghị quyết HĐQT về trả tạm ứng cổ tức năm 2024.



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.sonhaiiphong.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 (%)
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Đồng</b>	<b>90.857.085.679</b>	
<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>	
<b>1. Thuế TNDN phải nộp:</b>	<b>Đồng</b>	<b>8.541.504.674</b>	
- 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 )			
<b>2. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Đồng</b>	<b>82.315.581.005</b>	
<b>3. Phân phối lợi nhuận</b>	<b>Đồng</b>	<b>82.315.581.005</b>	<b>100%</b>
4.1 Quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	<b>43.000.000.000</b>	<b>52,2%</b>
4.2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	<b>13.376.383.505</b>	<b>16,3%</b>
4.3 Quỹ Khen thưởng HĐQT * (HĐQT thống nhất nhận 50% số tiền thưởng năm 2023 là : 2.057.889.500 )	Đồng	<b>2.057.889.500</b>	<b>2,5%</b>
4.4 Lợi nhuận chia cổ tức 30%	Đồng	<b>23.881.308.000</b>	<b>29 %</b>
- 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 Lã 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: 04/2024/NQ - HĐQT

Hải phòng, ngày 29 tháng 11 năm 2024

**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 2024 số 21/NQ - ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 09/BB - HĐQT ngày 29 tháng 11 năm 2024;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thông qua phương án trả tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt cho Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng cụ thể sau:**

- Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng: 17/12/2024.
- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận sau thuế năm 2024.
- Thời gian thực hiện: 08/01/2025.

**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 2024 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****Nguyễn Văn Viện**