

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 Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại liên hệ: 0225 3 835710 . Fax: 0225 3 571053
- Website: www.sonhaiphong.com.vn
- E-mail: 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 cổ tức còn lại năm 2024 bằng tiền. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/6/2024
- Ngày thanh toán cổ tức còn lại năm 2024 bằng tiền: 26/6/2025

3. Thông tin này đã được công bố ngày 26/5/2025 trên trang thông tin điện tử của công ty [http://sonhaiphong.com.vn/Quan hệ cổ đông](http://sonhaiphong.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng) .

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 274/TB – HPP về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại 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: 2.74./TB-HPP

V/v : Chốt danh sách cổ đông hưởng quyền
nhận cổ tức còn lại năm 2024 bằng tiền.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 26 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức
còn lại 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: 05/6/2025

1. Lý do và mục đích:

Trả cổ tức còn lại năm 2024 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 20 %/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 26/6/2025.

- 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 26/6/2025 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 vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congbothongtin@sonhaiphong.com

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)



Nguyễn Văn Dũng

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 24/04/2025.



BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Tên Công ty: Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng

Trụ sở chính: Số 12 Lạch Tray, Phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Giấy Chứng nhận ĐKKD: Giấy CNĐKKD số 0200575580 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cấp lần đầu ngày 02/01/2004, cấp thay đổi lần 10 vào ngày 21/02/2025.

Thời gian: 08h30' thứ năm, ngày 24 tháng 4 năm 2025

Địa điểm: Hội trường nhà máy Sơn Hải Phòng
Số 21 đường 208 An Đồng – An Dương – Hải Phòng

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự đại hội.
- Ông Hoàng Đình Thường thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu.
- Ông Hoàng Đình Thường giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch và được đại hội nhất trí thông qua.

Đoàn chủ tịch gồm:

Ông Nguyễn Văn Viện – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám Đốc
Ông Nguyễn Mộng Lân – Thành viên HĐQT

II. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Bà Bùi Kim Ngọc – Chức vụ: Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
- + Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2025, sở hữu 7.960.436 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng.
- + Cổ đông tham dự Đại hội: Vào hồi 08 giờ 45 phút, có 26 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.214.583 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 65,5062% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- + Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

III. Thông qua Ban kiểm phiếu, chương trình Đại hội, Quy chế làm việc

- Ông Nguyễn Mộng Lân – chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị trình bày quy chế làm việc và biểu quyết.



- Ông Nguyễn Văn Dũng – chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và trình bày chương trình Đại hội.

Ban kiểm phiếu gồm:

Bà Đinh Thị Hằng - Trưởng ban
Ông Nguyễn Trung Hiếu – Thành viên
Bà Lưu Thị Thu Trang – Thành viên

Ban thư ký gồm:

Bà Lê Thị Tư Hiền – Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Thùy Dung - Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **26** đại diện cho **5.214.583** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **26** đại diện cho **5.214.583** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **26** đại diện cho: **5.214.583** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **26** đại diện cho: **5.214.583** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 – *Người trình bày:* Ông Nguyễn Văn Dũng;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 – *Người trình bày:* Ông Nguyễn Mộng Lân;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 và Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 – *Người trình bày:* Bà Lã Quỳnh Chi;
- Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024 và Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch trả cổ tức năm 2025- *Người trình bày:* Bà Bùi Kim Ngọc;
- Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 - *Người trình bày:* Ông Nguyễn Mộng Lân

PHẦN III. THẢO LUẬN

Các cổ đông đã đặt câu hỏi cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Có **04** cổ đông đặt câu hỏi cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Văn Dũng trả lời đầy đủ tất cả câu hỏi của cổ đông.

Các cổ đông đã tán thành với phần trả lời của Ông Nguyễn Văn Dũng và không có ý kiến khác.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo, Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết các nội dung của Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết (bỏ phiếu kín) với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham dự: **36**, đại diện cho **5.518.782** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu phát ra: **36**, đại diện cho **5.518.782** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **36**, đại diện cho **5.518.782** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 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

Phần biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **36** đại diện cho: **5.518.782** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **36** đại diện cho: **5.518.782** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy: Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Phần biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **36** đại diện cho: **5.518.782** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **36** đại diện cho: **5.518.782** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy: Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Phản biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **36** đại diện cho: **5.518.782** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **36** đại diện cho: **5.518.782** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy: Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 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](http://www.sonhaiphong.com.vn)

Phản biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **36** đại diện cho: **5.518.782** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **36** đại diện cho: **5.518.782** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy: Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch 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	
<i>Trong đó lợi nhuận thu từ góp vốn liên doanh và đầu tư dài hạn</i>	<i>Đồng</i>	<i>5.977.863.800</i>	
1. Thuế TNDN phải nộp: - Thuế TNDN phải nộp - 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 9 năm)	Đồng Đồng	10.891.921.442 10.891.921.442	
2. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	103.675.630.290	
3. Phân phối lợi nhuận	Đồng	103.675.630.290	100%
4.1 Quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	50.000.000.000	48,2%
4.2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	24.610.540.776	27,3%
4.3 Quỹ Khen thưởng HĐQT:	Đồng	5.183.781.514	5%
4.4 Lợi nhuận chia cổ tức 30% - Đã tạm ứng lần 1: 10% (Đã thực hiện chi trả từ 08/01/2025) - Cổ tức 2024 còn lại phải trả là 20%.	Đồng Đồng Đồng	23.881.308.000 7.960.436.000 15.920.872.000	23

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%

Phản biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **36** đại diện cho: **5.518.782** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **36** đại diện cho: **5.518.782** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy: Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 6: 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.
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt nam.

Phản biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **36** đại diện cho: **5.518.782** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **36** đại diện cho: **5.518.782** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy: Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ 100%.

Nội dung 7: Thông qua Kế hoạch sản 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. |

Phản biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **36** đại diện cho: **5.518.782** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **36** đại diện cho: **5.518.782** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy: Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2025:

Thông qua mức thù lao và thưởng 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 (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%

Phân biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **36** đại diện cho: **5.518.782** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **36** đại diện cho: **5.518.782** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy: Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Bà Lê Thị Tư Hiền đã đọc toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành, tương ứng với 5.518.782 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập thành 05 bản vào lúc 11h30' ngày 24/4/2025 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Sơn Hải Phòng kết thúc chương trình nghị sự.

Ông Nguyễn Văn Dũng tuyên bố Bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc lúc 11h30' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thị Tư Hiền

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN



Nguyễn Văn Viện