

Số: 97 /HPP

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

- Mã chứng khoán: HPP
- Địa chỉ: Số 12 Lạch Tray, Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
- Điện thoại liên hệ: 0225.3593.681 Fax: 0225.3571.053
- E-mail: congbothongtin@sonhaiphong.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng công bố Nghị quyết số 02.1/NQ-HĐQT ngày 16/7/2025 của Hội đồng quản trị về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Bảo Kim Metal.

3. Nghị quyết này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/7/2025 tại đường dẫn:

<http://sonhaiphong.com.vn/quan-he-co-dong/#cong-bo-thong-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.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Văn bản đính kèm: Nghị quyết
số 02.1/NQ-HĐQT, ngày 16/7/2025



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Dũng

Số: 02.1/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 7 năm 2025

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

CĂN CỨ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Nghị định số 168/2025/NĐ-CP được Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2025 về Đăng ký doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB - HĐQT ngày 16 tháng 7 năm 2025;
- Xét nhu cầu kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý 2/2025, kế hoạch SXKD quý 3/2025 của ban Tổng giám đốc.

ĐIỀU 2: Nhất trí chủ trương góp vốn thành lập Công ty TNHH Bảo Kim Metal. Tổng số tiền góp vốn là 2.750.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

ĐIỀU 3: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết các văn bản, hồ sơ, tài liệu để góp vào vốn điều lệ của Công ty TNHH Bảo Kim Metal.

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Thành viên Hội đồng quản trị, 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 (để báo cáo);
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu Cty.



NGUYỄN VĂN VIỆN