

Số: 1306/2019/CBTT-HHP

Hải Phòng, ngày 13 tháng 06 năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
- Mã chứng khoán: **HHP**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 194 đường Kiều Hạ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Điện thoại: (84-225) 3979952
- Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Thị Thu Phương**

Chức vụ: Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 04-2019/NQ-HHP-HĐQT ngày 13/06/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

- Nghị quyết số 05-2019/NQ-HHP-HĐQT ngày 13/06/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng thông qua việc triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng vào ngày 13/06/2019 tại đường dẫn <http://hhppaper.com/>

Chúng tôi 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.

* **Đính kèm:** Nghị quyết số HĐQT số 04-2019/NQ-HHP-HĐQT ngày 13/06/2019 và Nghị quyết HĐQT số 05-2019/NQ-HHP-HĐQT ngày 13/06/2019 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng website;
- Lưu TCHC.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT 



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Thu Phương

Số: 04-2019/NQ-HHP-HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính Hướng dẫn việc phát hành chứng khoán ra công chúng, phát hành cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 hướng dẫn về việc thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/2019/HHP/BB-HĐQT ngày 13/06/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Phương án phát hành cổ phiếu như sau:

- Tên công ty : Công ty cổ phần giấy Hoàng Hà Hải Phòng
- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần giấy Hoàng Hà Hải Phòng
- Mã chứng khoán : HHP



- Loại cổ phiếu: : Cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 10.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 1: 0,15 (tương ứng với tỷ lệ phát hành 15% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành). Nghĩa là, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức được phân bổ 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức. Cổ đông sở hữu 100 quyền thì nhận được thêm 15 cổ phiếu phát hành thêm
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 1.500.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : 15.000.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức.
- Phương thức phát hành : Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, cổ phiếu quỹ không được phân bổ quyền. Quyền nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.
- Nguồn vốn sử dụng để phát hành : Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn : Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2019 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 2. Quyết định các công việc liên quan

- Phê duyệt việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua.
- Thông qua việc sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và

0201.
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 GIẤY
 HÀNG H
 PHÒNG
 TỐ HẢI

mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

- Thực hiện thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư sau khi hoàn thành việc tăng vốn điều lệ theo quy định.
- Đăng ký niêm yết bổ sung: toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban thực hiện các thủ tục có liên quan để hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đảm bảo tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ và quy định của pháp luật hiện hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- TV HĐQT, TGD, BKS;
- CBTT, b/cáo theo quy định;
- Lưu TCHC.



Số: 05-2019/NQ-HHP-HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/2019/HHP/BB-HĐQT ngày 13/06/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ trên cơ sở nội dung phương án phát hành được ĐHCĐ thông qua

Phương án phát hành cổ phiếu như sau:

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
3. Mã chứng khoán: HHP
4. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu phát hành: Tối đa 6.500.000 cổ phiếu (bằng chữ: Sáu triệu năm trăm ngàn cổ phiếu).
7. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): Tối đa 65.000.000.000 đồng (bằng chữ: Sáu mươi lăm tỷ đồng)
8. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

9. Hình thức phát hành: phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, nhà đầu tư góp vốn bằng tiền mặt.

Điều 2. Thông qua tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư và danh sách Nhà đầu tư mua cổ phiếu chào bán

1. Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư mua cổ phiếu như sau:

Các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải đáp ứng một trong những tiêu chí sau:

- Có tiềm lực tài chính, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.
- Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh, phát triển công ty.
- Có năng lực quản lý hỗ trợ công ty trong công tác quản trị, điều hành.
- Các cổ đông, đối tác khách hàng thân thiết có quan hệ hợp tác kinh doanh với Công ty.
- Các thành viên Ban lãnh đạo, ban quản lý công ty có nhu cầu mua cổ phần.

2. Danh sách Nhà đầu tư mua cổ phiếu:

TT	Tên Nhà đầu tư	Thông tin số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp	SLCP đăng ký mua	Giá trị (đồng)
1.	Trần Thị Thu Phương	CMND số 037166000021 do Cục trưởng CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 06/01/2015	900.000	9.000.000.000
2.	Nguyễn Huy Long	CMND số 001073006514 do Cục trưởng CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 15/10/2015	600.000	6.000.000.000
3.	Phạm Thành Đăng	Căn cước công dân số 037071000053 do Cục trưởng CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 16/12/2016	890.000	8.900.000.000
4.	Nguyễn Thị Thu Thủy	Căn cước công dân số 030172001294 do Cục trưởng CCS ĐKQL về cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 02/01/2018	800.000	8.000.000.000
5.	Vũ Công Hoan	CMND số 011916448 do CA thành phố Hà Nội cấp ngày 15/10/2009	860.000	8.600.000.000
6.	Nguyễn Kim Ngân	Căn cước công dân số 035194000429 do Cục trưởng CCS ĐKQL về cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 22/06/2016	800.000	8.000.000.000
7.	Nguyễn Thị Thu Hiền	CMND số 164137622 do CA tỉnh Ninh Bình cấp ngày 21/05/2012	850.000	8.500.000.000

N:02
 CÔNG
 CỔ PH
 GIÁ
 OÀNG
 HẢI PH
 PHỒ H

8.	Tạ Thị Phương	CMND số 022177000292 do Cục trưởng CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 05/11/2015	800.000	8.000.000.000
	Tổng cộng		6.500.000	65.000.000.000

Trường hợp các Nhà đầu tư đăng ký nhưng không mua hết số lượng cổ phần đã đăng ký mua, HĐQT Công ty sẽ lựa chọn các Nhà đầu tư để thực hiện phân phối số lượng cổ phần còn dư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu thành công theo Nghị quyết ĐHCĐ thông qua.

Điều 3. Phê duyệt phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu

Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ như sau:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu (65 tỷ đồng), HĐQT công ty phê duyệt phương án sử dụng tiền để (1) bổ sung nguồn vốn để góp vốn mua cổ phần của công ty con, (2) thanh toán nợ vay ngân hàng, (3) thanh toán các khoản nợ nhà cung cấp, chi tiết phương án sử dụng tiền như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian thực hiện dự kiến
1	Góp vốn mua cổ phần tại Công ty cổ phần Giấy Hoàng Hà Hà Nam	24,000,000,000	Dự kiến T8+9/2019
2	Thanh toán các khoản nợ Ngân hàng, chi tiết:	27,736,855,352	
2.1	Trả nợ khoản vay dài hạn tại Vietinbank Ngô Quyền theo Hợp đồng tín dụng số 01/HĐTD/2012 ngày 24/12/2012 (các khoản đến hạn từ tháng 9/2019 đến tháng 06/2022).	8,878,120,000	Dự kiến T8+9/2019
2.2	Trả nợ các khoản vay ngắn hạn đến hạn T8+9+10/2019 tại Vietinbank	8,493,387,623	Dự kiến T8+9/2019
2.3	Trả nợ các khoản vay ngắn hạn đến hạn T8+9+10/2019 tại TPBank	2,234,106,930	Dự kiến T8+9/2019
2.4	Trả nợ các khoản vay ngắn hạn đến hạn T8+9+10/2019 tại Vietcombank	8,131,240,799	Dự kiến T8+9/2019
3	Bổ sung vốn lưu động thanh toán các Hợp đồng kinh tế	13,288,000,000	
3.1	Hợp đồng mua bán số 0306/2019/HHP-QP ngày 03/06/2019 với Công ty TNHH Thương mại Quân Phong	6,688,000,000	Dự kiến T8+9/2019

128
TY
AN
Y
HÀ
NG
AI PHC

3.2	Hợp đồng mua bán giấy phế liệu số 1605/HĐMB-HN0-HHP ngày 16/05/2019 với Công ty TNHH Tư vấn sản xuất Giấy Hoàng Hà	6,600,000,000	Dự kiến T8+9/2019
Cộng		65,024,855,352	

Điều 4. Quyết định các công việc liên quan

- Phê duyệt việc sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Phê duyệt thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư sau khi hoàn thành việc tăng vốn điều lệ theo quy định.
- Niêm yết bổ sung: toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban thực hiện các thủ tục có liên quan để hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ đảm bảo tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ và quy định của pháp luật hiện hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, TGD, BKS;
- CBTT, b/cáo theo quy định;
- Lưu TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

