

Số: 0507/2019/CBTT-HHP

Hải Phòng, ngày 05 tháng 07 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 06-2019/NQ-HHP-HĐQT ngày 04/07/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng về việc điều chỉnh phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

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 05/07/2019 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 06-2019/NQ-HHP-HĐQT ngày 04/07/2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

Nơi nhận:

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



Trần Thị Thu Phương

Số: 06-2019/NQ-HHP-HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Điều chỉnh phương án sử dụng
nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ**

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 Nghị quyết HĐQT số 05-2019/NQ-HHP-HĐQT ngày 13/06/2019;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/2019/HHP/BB-HĐQT ngày 04/07/2019,



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt việc điều chỉnh 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 Hải Nam	24.000.000.000	Dự kiến T8+9/2019

2	Thanh toán các khoản nợ Ngân hàng, chi tiết:	27.712.000.000	
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	8.468.532.271	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
3.2	Hợp đồng mua bán giấy phế liệu số 1605/HĐMB-HNo-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	65.000.000.000	

HĐQT Công ty căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để cân đối các nguồn vốn và giải ngân số tiền thu được từ đợt phát hành một cách hợp lý và hiệu quả, đảm bảo tối đa hóa lợi ích cho Công ty và các cổ đông.

Điều 2. 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 ĐHCĐ 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, TGĐ, BKS;
- CBTT, b/cáo theo quy định;
- Lưu TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Kim Gia