

Số: 2008/2019/CBTT-HHP

Hải Phòng, ngày 20 tháng 08 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 08.01-2019/NQ-HHP-HĐQT ngày 20/08/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng về việc Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Sửa đổi bổ sung điều lệ hoạt động và đăng ký thay đổi Giấy CNĐKKD của Công ty; Đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung đối với cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

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 20/08/2019 tại đường dẫn <http://hhppaper.com/> (Mục “Quan hệ cổ đông”).

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 08.01-2019/NQ-HHP-HĐQT ngày 20/08/2019 của HĐQT 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: 08.01-2019/NQ-HHP-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Sửa đổi bổ sung điều lệ hoạt động và đăng ký thay đổi Giấy CNĐKKD của Công ty; Đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung đối với cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số: 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/2019/HHP/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2019 của Công ty cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ Công văn số 4261/UBCK-QLCB ngày 09/07/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức của HHP;
- Căn cứ Công văn số 4681/UBCK-QLCB ngày 02/08/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của HHP;
- Căn cứ Biên bản họp số 2008/2019/HHP/BB-HĐQT ngày 20/08/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/HHP/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2019:

1. Kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ công ty:

Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ thực hiện theo công văn số 4681/UBCK-QLCB ngày 02/08/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Giấy Hoàng Hà - Hải Phòng
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành: 6.500.000 cổ phiếu

- Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối thành công: 6.500.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu phát hành thành công (tính theo mệnh giá): 65.000.000.000 đồng
- Tổng số tiền thu về từ đợt phát hành: 65.000.000.000 đồng
- Ngày bắt đầu chào bán : 07/08/2019
- Ngày hoàn thành đợt : 20/08/2019
- Danh sách phân phối chi tiết cho các Nhà đầu tư như sau:

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND hoặc Hộ chiếu hoặc GCN ĐKKD hoặc Giấy phép TL và HD (đối với nhà đầu tư là tổ chức)	Số lượng cổ phiếu được phân phối (cổ phiếu)	Giá trị theo mệnh giá (đồng)
1	Trần Thị Thu Phương	CMND số 03716600021 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 Đang	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
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

N:02
 CỘNG
 CỔ P
 GI
 HOÀN
 HẢI P
 4 PHC

2. Kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty:

Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức thực hiện theo công văn số 4261/UBCK-QLCB ngày 09/07/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức của HHP:

- Tỷ lệ phát hành: 1: 0,15 (trương ứng với tỷ lệ phát hành 15% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.500.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 15.000.000.000 đồng
- Ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu: 08/08/2019
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành được phân phối: 1.500.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối tính theo mệnh giá: 15.000.000.000 đồng

3. Kết quả phát hành cổ phiếu:

- Số lượng cổ phiếu phát hành (gồm phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành riêng lẻ): 8.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá: 80.000.000.000 đồng

Điều 2: Thông qua việc đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ cổ phiếu phát hành thành công:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký và niêm yết bổ sung: 8.000.000 cổ phiếu
- Thời gian dự kiến thực hiện: Tháng 8 năm 2019.

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.

Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

▪ Trước khi sửa đổi:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 100 tỷ đồng (bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 10.000.000 cổ phần (bằng chữ: Mười triệu cổ phần) với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.”

▪ Sau khi sửa đổi:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 180 tỷ đồng (bằng chữ: Một trăm tám mươi tỷ đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 18.000.000 cổ phần (bằng chữ: Mười tám triệu cổ phần) với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.”

Điều 4: Hội đồng quản trị ủy quyền và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc và các Phòng/ ban công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tới các cơ quan quản lý theo quy định; hoàn thiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở KHĐT.

120
TY
AN
Y
HÀ
NG
AI P

Điều 5: Giao Tổng Giám đốc Công ty hoàn thiện các thủ tục có liên quan để đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm.

Điều 6: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban, cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- CBTT (b/cáo);
- Lưu TCHC./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Kim Gia

51
VG