

Số: 0693/2019/CBTT-HHP

Hải Phòng, ngày 06 tháng 09 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 08.03-2019/NQ-HHP-HĐQT ngày 06/09/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng về việc Thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 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 06/09/2019 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 08.03-2019/NQ-HHP-HĐQT ngày 06/09/2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CBTT, đăng website;
- Lưu TCHC.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thị Thu Phương

Số: 08.03-2019/NQ-HHP-HĐQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 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 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 Biên bản họp số 0609/2019/HHP/BB-HĐQT ngày 06/09/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Sau khi xem xét toàn bộ Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Nhất trí thông qua Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.
- Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc đăng ký niêm yết theo đúng quy định pháp luật.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các thành viên liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (b/c);
- TVHĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

