

Hải Phòng, ngày 20 tháng 10 năm 2020

Kính gửi:

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

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
2. Mã chứng khoán: HHP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 194 đường Kiều Hạ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
4. Điện thoại: 0225 3 979 952 Fax: 0225 3 979 951
5. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết về việc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải vào ngày 20/10/2020 trên website theo đường dẫn: <http://hhppaper.com/>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và 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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

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



Số: 10.20-2020/NQ-HHP-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2010/2020/BB-HHP-HĐQT ngày 20/10/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông nhằm tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020, chi tiết như sau:

- Thời gian và địa điểm tổ chức dự kiến: Công ty sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội.
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2020:
 - Phê duyệt tổng mức đầu tư và phương án huy động vốn thực hiện “Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà”;
 - Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty;
 - Thông qua phương án chi trả cổ tức của Công ty;
 - Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
 - Các nội dung khác giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định đưa vào chương trình của Đại hội.

Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 là ngày 10/11/2020.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và



các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TVHĐQT, Ban TGD, BKS;
- CBTT;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Thủy

