

Số: 1603/2022/CBTT-HHP
V/v: Công bố thông tin

Hải Phòng, ngày 16 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

1. Tên Công ty: 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: 022 5397 9952 Fax: 022 5397 9951
 - E-mail: hhppaper@gmail.com
2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Vay vốn, bảo lãnh và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tiên Sơn; Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022; Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022.
3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/03/2022 tại đường dẫn: <http://hhppaper.com/>

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 03.15-01-2022/NQ-HHP-HĐQT;
- Nghị quyết HĐQT số 03.15-02-2022/NQ-HHP-HĐQT;
- Thông báo số 1603/2022/HHP-TB..

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Vũ Thị Hải Ly

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1503.01/2022/HHP/BB-HĐQT ngày 15/03/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Vay vốn, bảo lãnh tại Vietinbank – Chi nhánh Tiên Sơn, cụ thể như sau:
Thông nhất thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán, tiền gửi, thế chấp...) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tiên Sơn với số tiền tối đa là 55.000.000.000 đ (Năm mươi lăm tỷ đồng), trong đó:

- Hạn mức vay vốn, số tiền: 55.000.000.000 đ (Năm mươi lăm tỷ đồng).
- Hạn mức mở LC bảo lãnh, số tiền: 55.000.000.000 đ (Năm mươi lăm tỷ đồng).

Điều 2: Thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty hoặc của bên thứ 3 đáp ứng điều kiện của Ngân hàng TMCP Công Thương để đảm bảo cho các nghĩa vụ phát sinh từ việc vay vốn từ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tiên Sơn.

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho bà Trần Thị Thu Phương – Tổng giám đốc Công ty, đại diện Công ty ký kết và thực hiện tất cả các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, thỏa thuận, văn bản, hồ sơ và thủ tục liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Công thương Chi Nhánh Tiên Sơn.

Điều 4: Thông qua việc đảm bảo, cam kết trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tiên Sơn các nội dung sau:

- Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng phát sinh giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tiên Sơn.
- Đồng ý rằng, nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào để thanh toán các khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tiên Sơn. Công ty tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm, từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với bất kỳ TCTD, cá nhân có liên quan khi thực hiện việc trích tiền từ tài khoản của Công ty theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tiên Sơn.



Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu TCHC.



Nguyễn Thị Thu Thủy



Số: 03.15-02-2022/NQ-HHP-HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 03 năm 2022

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1503.02/2022/HHP/BB-HĐQT ngày 15/03/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng trong tháng 05 năm 2022.

Điều 2: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022: 05/04/2022.
- Thời gian họp dự kiến: Tháng 05/2022.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Giấy mời họp.
- Nội dung họp dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, 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:

- UBCKNN, HOSE, VSD;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Thị Thu Thủy

Số: 1603/2022/HHP-TB

Hải Phòng, ngày 16 tháng 03 năm 2022

V/v: Chốt danh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ
thường niên 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên TCPH: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.
- Trụ sở chính: Số 194 đường Kiều Hạ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Điện thoại: 022 5397 9952 Fax: 022 5397 9951

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
- Mã chứng khoán: HHP
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HoSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: **05/04/2022**

1. Lý do mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

2. Nội dung cụ thể:

- + Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- + Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 05/2022.
- + Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Giấy mời họp.
- + Nội dung họp/lấy ý kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

(Nội dung họp chính thức Công ty sẽ thông báo tới cổ đông trong Thư mời tham dự đại hội gửi cổ đông và đăng tải trên Website Công ty).



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng, Số 194 đường Kiều Hạ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam. Người liên hệ: Bà **Vũ Thị Hải Ly** – SĐT: (
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hhppaper@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HoSE;
- Lưu TCHC.



Trần Thị Thu Phương

