

Số: 1804-01/2019/TB-HHP

V/v: Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức  
ĐHCĐ thường niên 2019.

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2019

## **THÔNG BÁO**

(Về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019)

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng**

Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng xin thông báo tới các Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **08/5/2019**.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 5/2019
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời họp
- Nội dung họp ĐHCĐ:
  - + Thông qua báo cáo Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
  - + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
  - + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018;
  - + Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
  - + Thông qua thù lao HĐQT, BKS;
  - + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty;
  - + Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ.

Trân trọng thông báo./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trần Thị Thu Phương**

Số: 1804-02/2019/TB-HHP

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự ĐHCĐ thường niên 2019.

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2019

## **THÔNG BÁO**

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2019)*

### **Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên TCPH : **CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG**

Tên tiếng Anh : Hai Phong Hoang Ha Paper Joint Stock Company

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

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 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
- Mã ISIN: VN000000HHP2
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: **08/05/2019**

### **1. Lý do và mục đích:**

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

### **2. Nội dung cụ thể:** Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 5/2019
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời họp
- Nội dung họp:
  - + Thông qua báo cáo Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
  - + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
  - + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018;
  - + Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;





- + Thông qua thủ lao HĐQT, BKS;
- + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty;
- + Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng 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): **VPĐD Công ty cổ phần giấy Hoàng Hà Hải Phòng – Số 29, ngõ 53 Nguyễn Khoái, P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.**
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **hhppaper@gmail.com** – Bà Vũ Thị Hải Ly, Số điện thoại: 0976094443, Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu TC-HC.

