

Số: 01/2019/HHP/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 28 tháng 05 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP**  
**Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019**

**Tên tổ chức: 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.

**Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP:** Số 0201282851 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 05 tháng 11 năm 2012, thay đổi lần thứ 4 ngày 21/11/2017.

Hôm nay, vào hồi 14<sup>h</sup>00 ngày 28 tháng 05 năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị Lạc Hồng Palace, địa chỉ số 20A, đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng, Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng đã tiến hành tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2019, cụ thể như sau:

**I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

- Cổ đông Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (“Công ty”) theo Giấy mời tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT);
- Thành viên Ban kiểm soát (BKS);
- Khách mời đại diện cho đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty.

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Bà Đào Thị Ngân, Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội Cổ đông như sau:

Tổng số Cổ đông theo danh sách chốt ngày 08/05/2019 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng là 211 Cổ đông, nắm giữ tổng cộng 10.000.000 cổ phần, trong đó:

- ✓ Số Cổ đông hiện diện là 68 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 6.304.200 cổ phần, chiếm 63.04% tổng số cổ phần của Công ty;
- ✓ Số Cổ đông vắng mặt và có Ủy quyền là 09 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 1.458.800 cổ phần, chiếm 14.59% tổng số cổ phần của Công ty;
- ✓ Số Cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền là 134 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 2.237.000 cổ phần, chiếm 22.37% tổng số cổ phần của Công ty (trong đó có 04 cổ đông nước ngoài, sở hữu 126.600CP, chiếm 1,27%).

Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn cứ Điều lệ tổ chức và



hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng hiện hành, Đại hội Cổ đông thường niên 2019 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

### **3. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội**

Bà Vũ Thị Hải Ly thay mặt Ban tổ chức trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội Cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng do Ban tổ chức soạn thảo.

Các cổ đông đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

⇒ Kết quả biểu quyết: 100 % Cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

### **4. Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu**

Chủ tọa Đại hội - Ông Trần Kim Gia, chủ tịch HĐQT Công ty đề cử danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

#### **4.1. Đoàn chủ tọa:**

1. Ông Trần Kim Gia - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
2. Bà Trần Thị Thu Phương - Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Huy Long - Thành viên HĐQT

#### **4.2. Ban Thư ký Đại hội:**

1. Bà Trần Thị Thu Lan - Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Hạnh - Ủy viên

#### **4.3. Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Nguyễn Vinh Quang - Trưởng ban
2. Bà Trịnh Thị Hương - Ủy viên
3. Bà Vũ Thị Thu Hương - Ủy viên

Các cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu theo danh sách nêu trên:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết: 100 % Cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

## **II. PHẦN THỨ HAI – BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH VỀ NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI**

1. Bà Trần Thị Thu Phương - Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội Báo cáo số 01/HHP/BC-BĐH của Ban điều hành về Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.

(Đính kèm tài liệu Đại hội).

2. Ông Trần Kim Gia - Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo số 02/HHP/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2018 và định hướng chiến lược phát triển - Kế hoạch năm 2019.

(Đính kèm tài liệu Đại hội).



3. Bà Đào Thị Ngân - Trưởng BKS trình bày trước Đại hội Báo cáo số 03/HHP/BC-BKS về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2018 của Công ty.  
(Đính kèm tài liệu Đại hội).
4. Bà Đào Thị Ngân - Trưởng BKS trình bày trước Đại hội Tờ trình số 01/2019/TTr-BKS về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019.
5. Bà Trần Thị Thu Phương – Thành viên đoàn chủ tọa, trình bày trước Đại hội Tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018.
6. Ông Nguyễn Huy Long – Thành viên đoàn chủ tọa, trình bày trước Đại hội tờ trình số 03/2019/TTr-HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2018.
7. Ông Nguyễn Huy Long – Thành viên đoàn chủ tọa, trình bày trước Đại hội tờ trình số 04/2019/TTr-HĐQT về việc Thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS 2018.
8. Ông Trần Kim Gia – Chủ tọa đại hội, trình bày trước Đại hội tờ trình số 05/2019/TTr-HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
9. Ông Trần Kim Gia – Chủ tọa Đại hội, trình bày trước Đại hội tờ trình số 06/2019/TTr-HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty.
10. Ông Trần Kim Gia – Chủ tọa Đại hội, trình bày trước Đại hội tờ trình số 07/2019/TTr-HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
11. Bà Trần Thị Thu Phương – Thành viên đoàn chủ tọa, trình bày trước Đại hội tờ trình số 08/2019/TTr-HĐQT về việc chuyển niêm yết cổ phiếu HHP từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sang Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

### III. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ GIẢI TRÌNH CỦA HĐQT

Bà Trần Thị Thu Phương - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2019, giải trình thêm một số vấn đề liên quan đến kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Các cổ đông không có ý kiến gì khác, nhất trí với các vấn đề Đoàn chủ tọa đã nêu ra.

### IV. PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Ông Nguyễn Vinh Quang - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Thể lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội.

- Căn cứ các báo cáo của Ban điều hành, HĐQT và Báo cáo của Ban kiểm soát;

- Căn cứ các Tờ trình của HĐQT/BKS xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông,

Kết quả biểu quyết như sau:

1. **Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 (kèm theo Báo cáo số 01/HHP/BC-BĐH).**

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:



Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	67	7,603,600	97.95%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	-	0.00%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1	159,400	2.05%
Phiếu không hợp lệ	0	-	0.00%
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>68</b>	<b>7,763,000</b>	<b>100.00%</b>

**Thông qua Vấn đề 1:** Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp nhận thông qua Vấn đề 1 là 67 phiếu, tương đương 7,603,600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97.95% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2. Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2018 và định hướng chiến lược phát triển - Kế hoạch năm 2019 (Kèm theo Báo cáo số 02/HHP/BC-HĐQT).**

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	67	7,603,600	97.95%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	-	0.00%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1	159,400	2.05%
Phiếu không hợp lệ	0	-	0.00%
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>68</b>	<b>7,763,000</b>	<b>100.00%</b>

**Thông qua Vấn đề 2:** Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp nhận thông qua Vấn đề 2 là 67 phiếu, tương đương 7,603,600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97.95% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**3. Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2018 (Kèm theo Báo cáo số 03/HHP/BC-BKS).**

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	67	7,603,600	97.95%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	-	0.00%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1	159,400	2.05%
Phiếu không hợp lệ	0	-	0.00%
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>68</b>	<b>7,763,000</b>	<b>100.00%</b>

**Thông qua Vấn đề 3:** Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp nhận thông qua Vấn đề 3 là 67 phiếu, tương đương 7,603,600 cổ



phần, chiếm tỷ lệ 97.95% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**4. Vấn đề 4: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (Kèm theo Tờ trình số 01/2019/TTr-BKS).**

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	68	7,763,000	100.00%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	-	0.00%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	-	0.00%
Phiếu không hợp lệ	0	-	0.00%
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>68</b>	<b>7,763,000</b>	<b>100.00%</b>

**Thông qua Vấn đề 4:** Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp nhận thông qua Vấn đề 4 là 68 phiếu, tương đương 7,763,000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**5. Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (Kèm theo Tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT):**

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	68	7,763,000	100.00%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	-	0.00%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	-	0.00%
Phiếu không hợp lệ	0	-	0.00%
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>68</b>	<b>7,763,000</b>	<b>100.00%</b>

**Thông qua Vấn đề 5:** Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp nhận thông qua Vấn đề 5 là 68 phiếu, tương đương 7,763,000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**6. Vấn đề 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2018 (Kèm theo Tờ trình số 03/2019/TTr-HĐQT)**

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	68	7,763,000	100.00%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	-	0.00%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	-	0.00%



Phiếu không hợp lệ	0	-	0.00%
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>68</b>	<b>7,763,000</b>	<b>100.00%</b>

**Thông qua Vấn đề 6:** Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp nhận thông qua Vấn đề 6 là 68 phiếu, tương đương 7,763,000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**7. Vấn đề 7: Thông qua Phương án chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Kèm theo Tờ trình số 04/2019/TTr-HĐQT).**

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	66	7,762,400	99.99%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	-	0.00%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	2	600	0.01%
Phiếu không hợp lệ	0	-	0.00%
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>68</b>	<b>7,763,000</b>	<b>100.00%</b>

**Thông qua Vấn đề 7:** Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp nhận thông qua Vấn đề 7 là 66 phiếu, tương đương 7,762,400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.99% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**8. Vấn đề 8: Thông qua Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2019 (Kèm theo Tờ trình số 05/2019/TTr-HĐQT).**

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	67	7,762,800	99.997%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	-	0.00%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1	200	0.003%
Phiếu không hợp lệ	0	-	0.00%
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>68</b>	<b>7,763,000</b>	<b>100.00%</b>

**Thông qua Vấn đề 8:** Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp nhận thông qua Vấn đề 8 là 67 phiếu, tương đương 7,762,800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.997% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**9. Vấn đề 9: Thông qua Phương án phát hành Cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty (Kèm theo Tờ trình số 06/2019/TTr-HĐQT).**

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
----------	----------	-----------------------	---------



Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	66	7,632,800	98.32%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	-	0.00%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	2	130,200	1.68%
Phiếu không hợp lệ	0	-	0.00%
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>68</b>	<b>7,763,000</b>	<b>100.00%</b>

**Thông qua Vấn đề 9:** Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp nhận thông qua Vấn đề 9 là 66 phiếu, tương đương 7,632,800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98.32% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**10. Vấn đề 10: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu** (Kèm theo Tờ trình số 07/2019/TTr-HĐQT).

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	66	7,632,800	98.32%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	-	0.00%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	2	130,200	1.68%
Phiếu không hợp lệ	0	-	0.00%
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>68</b>	<b>7,763,000</b>	<b>100.00%</b>

**Thông qua Vấn đề 10:** Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp nhận thông qua Vấn đề 10 là 66 phiếu, tương đương 7,632,800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98.32% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**11. Vấn đề 11: Thông qua Phương án Chuyển niêm yết cổ phiếu HHP từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sang Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh** (Kèm theo Tờ trình số 08/2019/TTr-HĐQT).

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	67	7,603,600	97.95%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	-	0.00%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1	159,400	2.05%
Phiếu không hợp lệ	0	-	0.00%
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>68</b>	<b>7,763,000</b>	<b>100.00%</b>

**Thông qua Vấn đề 11:** Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp nhận thông qua Vấn đề 11 là 67 phiếu, tương đương 7,603,600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97.95% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**\*\*Kết luận:**



Căn cứ và kết quả biểu quyết nêu trên, Đại hội đã nhất trí thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 (Kèm theo Báo cáo số 01/HHP/BC-BĐH).
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2018 và định hướng chiến lược phát triển - Kế hoạch năm 2019 (Kèm theo Báo cáo số 02/HHP/BC-HĐQT).
3. Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2018 (Kèm theo Báo cáo số 03/HHP/BC-BKS).
4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (Kèm theo Tờ trình số 01/2019/TTr-BKS).
5. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (Kèm theo Tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT).
6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2018 (Kèm theo Tờ trình số 03/2019/TTr-HĐQT).
7. Thông qua Phương án chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Kèm theo Tờ trình số 04/2019/TTr-HĐQT).
8. Thông qua Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2019 (Kèm theo Tờ trình số 05/2019/TTr-HĐQT).
9. Thông qua Phương án phát hành Cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty (Kèm theo Tờ trình số 06/2019/TTr-HĐQT).
10. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu (Kèm theo Tờ trình số 07/2019/TTr-HĐQT).
11. Thông qua Phương án Chuyển niêm yết cổ phiếu HHP từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sang Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (Kèm theo Tờ trình số 08/2019/TTr-HĐQT).

## V. PHẦN THỨ NĂM – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Bà Trần Thị Thu Lan - Trưởng Ban thư ký đọc toàn văn dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

2. Ông Trần Kim Gia - Chủ tọa đại hội xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

- Đại hội đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/HHP/BB-ĐHĐCĐ với kết quả biểu quyết: 100 % Cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

- Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/HHP/NQ-ĐHĐCĐ với kết quả biểu quyết: 100 % Cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

3. Ông Trần Kim Gia – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội



Biên bản này được lập vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 28/05/2019 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng./.

TM BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN



**Trần Thị Thu Lan**



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

**Trần Kim Gia**

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- UBCKNN/ Sở GDCK Hà Nội;
- TV HĐQT, BKS, TGD;
- Website Cty;
- Lưu TCHC.

