

Số: 01/2019/HHP/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 28 tháng 05 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng ngày 28/05/2019,

ĐHĐCĐ đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 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).

Đại hội nhất trí thông qua với 67 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7,603,600 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97.95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 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).

Đại hội nhất trí thông qua với 67 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7,603,600 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97.95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 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).

Đại hội nhất trí thông qua với 67 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7,603,600 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97.95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 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).

Đại hội nhất trí thông qua với 68 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7,763,000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 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).

Đại hội nhất trí thông qua với 68 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7,763,000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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



Đại hội nhất trí thông qua với 68 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7,763,000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 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).

Đại hội nhất trí thông qua với 66 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7,762,400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

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

Đại hội nhất trí thông qua với 67 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7,762,800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99.997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 9: Thông qua Phương án phát hành Cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty** (Chi tiết Phương án tại Tờ trình số 06/2019/TTr-HĐQT kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 66 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7,632,800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98.32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 10: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu** (Chi tiết Phương án tại Tờ trình số 07/2019/TTr-HĐQT kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 66 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7,632,800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98.32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 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).

Đại hội nhất trí thông qua với 67 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7,603,600 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97.95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 12: Điều khoản thi hành**

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty căn cứ tình hình thực tế, đề ra các mục tiêu, biện pháp để tổ chức thực hiện Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết số 01/2019/HHP/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA

**Nơi nhận:**

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



Trần Kim Gia