

Số: 2108/2019/CBTT-HHP

Hải Phòng, ngày 20 tháng 08 năm 2019

Kính gửi:

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



- Tên tổ chức: 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: (84-225) 3979952
- Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Thị Thu Phương**
Chức vụ: Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 08.02-2019/NQ-HHP-HĐQT ngày 20/08/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng về việc Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng vào ngày 21/08/2019 tại đường dẫn <http://hhppaper.com/> (Mục “Quan hệ cổ đông”).

Chúng tôi 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.

* **Đính kèm:** Nghị quyết số 08.02-2019/NQ-HHP-HĐQT ngày 20/08/2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thị Thu Phương

Số: 08.02-2019/NQ-HHP-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số: 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/2019/HHP/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2019 của Công ty cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ Nghị quyết số 06-2019/NQ-HHP-HĐQT ngày 04/07/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp số 2008/2019/HHP/BB-HĐQT ngày 20/08/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

Phương án trước khi điều chỉnh:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Góp vốn mua cổ phần tại Công ty cổ phần Giấy Hoàng Hà Hà Nam	24.000.000.000
2	Thanh toán các khoản nợ Ngân hàng, chi tiết:	27.712.000.000
2.1	Trả nợ khoản vay dài hạn tại Vietinbank Ngô Quyền theo Hợp đồng tín dụng số 01/HĐTD/2012 ngày 24/12/2012 (các khoản đến hạn từ tháng 9/2019 đến tháng 06/2022).	8.878.120.000
2.2	Trả nợ các khoản vay ngắn hạn đến hạn T8+9+10/2019 tại Vietinbank	8.468.532.271



2.3	Trả nợ các khoản vay ngắn hạn đến hạn T8+9+10/2019 tại TPBank	2.234.106.930
2.4	Trả nợ các khoản vay ngắn hạn đến hạn T8+9+10/2019 tại Vietcombank	8.131.240.799
3	Bổ sung vốn lưu động thanh toán các Hợp đồng kinh tế	13.288.000.000
3.1	Hợp đồng mua bán số 0306/2019/HHP-QP ngày 03/06/2019 với Công ty TNHH Thương mại Quân Phong	6.688.000.000
3.2	Hợp đồng mua bán giấy phế liệu số 1605/HĐMB-HNo-HHP ngày 16/05/2019 với Công ty TNHH Tư vấn sản xuất Giấy Hoàng Hà	6.600.000.000
	Cộng	65.000.000.000

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và nhu cầu sử dụng vốn thực tế, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo tối đa hóa lợi ích cho Công ty và các cổ đông, HĐQT thống nhất điều chỉnh Phương án sử dụng vốn như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Góp vốn mua cổ phần tại Công ty cổ phần Giấy Hoàng Hà Hà Nam	24.000.000.000
2	Thanh toán các khoản nợ Ngân hàng, chi tiết:	10.000.000.000
2.1	Trả nợ khoản vay dài hạn tại Vietinbank Ngô Quyền theo Hợp đồng tín dụng số 01/HĐTD/2012 ngày 24/12/2012 (các khoản đến hạn từ tháng 9/2019 đến tháng 06/2022).	8.878.120.000
2.2	Trả nợ các khoản vay ngắn hạn đến hạn tại Vietinbank	1.121.880.000
3	Cho vay ngắn hạn	18.000.000.000
4	Bổ sung vốn lưu động thanh toán Hợp đồng kinh tế, tạm ứng tiền cho Trạm thu mua giấy phế liệu	13.000.000.000
4.1	Hợp đồng mua bán số 0306/2019/HHP-QP ngày 03/06/2019 với Công ty TNHH Thương mại Quân Phong	6.000.000.000
4.2	Tạm ứng cho các Trạm thu mua Giấy phế liệu của Công ty	7.000.000.000
	Cộng	65.000.000.000

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- CBTT (b/cáo);
- Lưu TCHC./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Kim Gia

