

Số: 1611/2020/CBTT-HHP
V/v: Công bố thông tin họp Đại hội đồng
cổ đông bất thường năm 2020

Hải Phòng, ngày 16 tháng 11 năm 2020

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: **Vũ Thị Hải Ly**
Chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty

Loại thông tin công bố: **Bất thường**

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (Công ty Giấy Hoàng Hà) công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020:

1. Thời gian họp : 14h00' – 17h00', Thứ Bảy, ngày 12/12/2020.
2. Địa điểm : Trung tâm hội nghị Lạc Hồng PALACE - Trung tâm thương mại Parkson, số 20A, đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.
3. Điều kiện tham dự Đại hội : Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng theo Danh sách người sở hữu cổ phần chốt tại ngày 10/11/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung chương trình Đại hội: Chương trình chi tiết & Tài liệu Đại hội 2020 được đăng tải trên trang website của Công ty tại địa chỉ: <http://hhppaper.com> (vào mục “Quan hệ cổ đông” chọn “Công bố thông tin”) từ ngày 25/11/2020. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ trang website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền tham dự đại hội, thông báo bầu bổ sung thành viên HĐQT, mẫu đơn đề cử/ứng cử, mẫu sơ yếu lý lịch... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.

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 16/11/2020 tại đường dẫn <http://hhppaper.com/>

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./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CBTT;
- Lưu TCHC.



Vũ Thị Hải Ly

GCNĐKKD số 0201282851 do Sở KH&ĐT
TP. Hải Phòng cấp ngày 05/11/2012, thay đổi lần thứ
6 ngày 04/09/2020

Hải Phòng, ngày 16 tháng 11 năm 2020

GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP
Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020

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

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (Mã CK: HHP) với thông tin như sau:

- Thời gian họp:** 14h00' – 17h00' thứ Bảy, ngày 12 tháng 12 năm 2020.
- Địa điểm tổ chức:** Trung tâm hội nghị Lạc Hồng PALACE - Trung tâm thương mại Parkson, số 20A, đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.
- Đối tượng dự họp:** Quý Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng theo Danh sách người sở hữu cổ phần chốt tại ngày 10/11/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Nội dung Đại hội:** Chương trình chi tiết & Tài liệu Đại hội 2020 được đăng tải trên trang website của Công ty tại địa chỉ: <http://hhppaper.com> (vào mục “Quan hệ cổ đông” chọn “Công bố thông tin”) từ ngày 25/11/2020. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ trang website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền tham dự đại hội, thông báo bầu bổ sung thành viên HĐQT, mẫu đơn đề cử/ứng cử, mẫu sơ yếu lí lịch... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.
- Đăng ký dự họp Đại hội:**
Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông điền thông tin theo mẫu Giấy xác nhận tham dự đại hội/Giấy ủy quyền (đính kèm) và gửi chuyển phát nhanh hoặc thư điện tử (email) để xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) **trước 17h00' ngày 10/12/2020**. Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ:

Bà Vũ Thị Hải Ly – Văn phòng Công ty tại Hà Nội: Lô 30, LK1, KĐT mới Vạn Phúc, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 3984 0664

Di động: 0976094443

Email: ly.vth@hhppaper.vn

- Quý cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng xuất trình các giấy tờ sau:**

- (1) CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD (đối với cổ đông tổ chức);
- (2) Giấy ủy quyền họp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo thành công của Đại hội.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình họp;
- Mẫu giấy ủy quyền;
- Giấy xác nhận tham dự đại hội.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Thủy



Hải Phòng, ngày 12 tháng 12 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020

Thời gian	Nội dung
14h00 - 14h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông.
14h30 – 15h00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố khai mạc;- Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;- Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký Đại hội; bầu Ban kiểm phiếu;- Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội.
15h00 -15h45	Ban TGD, Hội đồng quản trị trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Các Tờ trình xin ý kiến về các nội dung nghị sự tại Đại hội.
15h45 – 16h00	Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT của Công ty: <ul style="list-style-type: none">- Hướng dẫn bầu cử, ghi phiếu bầu cử;- Cổ đông thực hiện bầu cử;- Kiểm phiếu bầu cử.
16h00 – 16h15	Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông
16h15 – 16h25	Xin ý kiến biểu quyết ĐHĐCĐ về các nội dung đã được trình bày: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình v/v Thông qua tổng mức đầu tư và phương án huy động vốn thực hiện “Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà”;- Tờ trình v/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;- Tờ trình v/v Thông qua việc triển khai phương án Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);- Tờ trình v/v Thoái vốn tại Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hà Nam;- Tờ trình v/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty;- Tờ trình v/v Tăng số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty;- Các nội dung có liên quan khác.
Giải lao: cổ đông nghỉ giải lao, teabreak 10 phút	
16h35 -16h45	Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các Tờ trình
	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội
16h45 – 17h00	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản họp và thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ;- Tuyên bố bế mạc Đại hội.
Sau 17h00	Tiệc chiêu đãi khách mời và Cổ đông tham dự Đại hội.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020
Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

**Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng**

Tên cá nhân/tổ chức:
Số CMND/ĐKKD: cấp ngày: nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:
Người đại diện:
Số CMND người đại diện: cấp ngày/...../..... tại:
Số điện thoại: Số fax:

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng với nội dung như sau:

Số cổ phần biểu quyết là: cổ phần.

(*Bằng chữ:*)

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền tham dự Đại hội).

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày... tháng ... năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu (đối với tổ chức))

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

....., ngày ... tháng năm 2020



GIẤY ỦY QUYỀN

(Về việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020
Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng)

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/GPĐKKD số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:)

Đại diện theo pháp luật công ty (trường hợp tổ chức):

CMND số: cấp ngày tại

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân:

CMND số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền:

(Bằng chữ:)

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.