

Số: 1412.01-2020/CBTT-HHP

V/v: Công bố thông tin

Hải Phòng, ngày 14 tháng 12 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: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (Công ty Giấy Hoàng Hà) công bố thông tin như sau:

I. Kết quả Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020:

Đại hội Cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng đã diễn ra vào hồi 14^h00 ngày 12 tháng 12 năm 2020 tại Trung tâm Hội nghị Lạc Hồng Palace, địa chỉ số 20A, đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Tham dự Đại hội có 44 Cổ đông và đại diện Cổ đông, với số cổ phần có quyền biểu quyết là 13.838.701 cổ phần, chiếm 76,88% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã thông qua các vấn đề sau:

1. 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”.
2. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
3. Thông qua việc triển khai phương án Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
4. Thông qua việc Xin chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng được tăng vốn điều lệ mở rộng kinh doanh.
5. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty.
6. Thông qua việc Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.



7. Thông qua sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty và thay đổi ĐKKD.
8. Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, theo đó Ông Bùi Minh Đức và Ông Spence Brian Harrison đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 12/12/2020.

II. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12.12-2020/NQ-HHP-HĐQT ngày 12/12/2020 về việc Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Các 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 14/12/2020 tại website: <http://hhppaper.com> (Vào 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:** Biên bản, Nghị quyết, Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty; Nghị quyết HĐQT số 12.12-2020/NQ-HHP-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Vũ Thị Hải Ly



Số: 02/2020/HHP/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 12 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
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 bất thường năm 2020 (ĐHĐCĐ) số 02/2020/HHP/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng ngày 12/12/2020, ĐHĐCĐ đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: 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” (Kèm theo Tờ trình số 01.12/2020/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 35 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13,789,711 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99.65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Kèm theo Tờ trình số 02.12/2020/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 39 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13,417,276 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 96.95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua việc triển khai phương án Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (Kèm theo Tờ trình số 03.12/2020/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 40 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13,838,701 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua việc Xin chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hà Nam được tăng vốn điều lệ mở rộng kinh doanh (Kèm theo Tờ trình số 04.12/2020/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 34 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13,315,916 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 96.22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty (Kèm theo Tờ trình số 05.12/2020/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 40 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13,838,701 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 việc Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty (Kèm theo Tờ trình số 06.12/2020/TTr-HĐQT); Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty là Ông Bùi Minh Đức và Ông Spence Brian Harrison (Kèm theo đơn đề cử thành viên HĐQT số 1012/2020/CV-HHP-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 39 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13,777,901 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99.56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty và thay đổi ĐKKD (Kèm theo Tờ trình số 07.12/2020/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 37 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13,836,746 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 sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (Kèm theo Tờ trình số 08.12/2020/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 36 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13,415,666 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 96.94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, theo đó Ông Bùi Minh Đức và Ông Spence Brian Harrison đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 12/12/2020.

Điều 10: 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 02/2020/HHP/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN/ HNX;
- TV HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Thị Thu Thủy



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 bất thường năm 2020 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 bất thường năm 2020 - 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 – Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, 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. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
2. Bà Trần Thị Thu Phương - Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Huy Long - Phó Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT

4.2. Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà Trần Thị Thu Lan - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Đức Huyền - Ủy viên

4.3. Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Vinh Quang - Trưởng ban
2. Bà Trịnh Thị Hương - Ủy viên
3. Bà Phạm Phương Thảo - 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 – TỜ TRÌNH VỀ NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Trần Thị Thu Phương – Thành viên đoàn chủ tọa trình bày trước Đại hội Tờ trình số 01.12/2020/TTr-HĐQT về việc 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”.
2. Ông Nguyễn Huy Long – Thành viên đoàn chủ tọa, trình bày trước Đại hội Tờ trình số 02.12/2020/TTr-HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

3. Ông Nguyễn Huy Long – Thành viên đoàn chủ tọa, trình bày trước Đại hội Tờ trình số 03.12/2020/TTr-HĐQT về việc triển khai phương án Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
4. Bà Trần Thị Thu Phương – Thành viên đoàn chủ tọa, trình bày trước Đại hội Tờ trình số 04.12/2020/TTr-HĐQT về việc Xin chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hà Nam được tăng vốn điều lệ mở rộng kinh doanh.
5. Bà Trần Thị Thu Phương – Thành viên đoàn chủ tọa, trình bày trước Đại hội Tờ trình số 05.12/2020/TTr-HĐQT về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty.
6. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Chủ tọa, trình bày trước Đại hội Tờ trình số 06.12/2020/TTr-HĐQT về việc Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.
7. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Chủ tọa, trình bày trước Đại hội Tờ trình số 07.12/2020/TTr-HĐQT về việc Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty và thay đổi ĐKKD.
8. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Chủ tọa, trình bày trước Đại hội Tờ trình số 08.12/2020/TTr-HĐQT về việc Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (kèm bản Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty).

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

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Chủ tọa xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông về các nội dung vừa được trình bày. Các cổ đông không có ý kiến hoặc câu hỏi về các nội dung đã được nghe.

IV. PHẦN THỨ TƯ - PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

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

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua các Tờ trình của HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông.

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

Kết quả biểu quyết như sau (có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo):

1. Vấn đề 1: 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” (Kèm theo Tờ trình số 01.12/2020/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”	35	13,789,711	99.65%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	-	0.00%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	5	48,990	0.35%
Phiếu không hợp lệ	0	-	0.00%
TỔNG CỘNG	40	13,838,701	100.00%

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 35 phiếu, tương đương 13,789,711 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.65% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Vấn đề 2: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Kèm theo Tờ trình số 02.12/2020/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”	39	13,417,276	96.95%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	-	0.00%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1	421,425	3.05%
Phiếu không hợp lệ	0	-	0.00%
TỔNG CỘNG	40	13,838,701	100.00%

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 39 phiếu, tương đương 13,417,276 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96.95% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Vấn đề 3: Thông qua việc triển khai phương án Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (Kèm theo Tờ trình số 03.12/2020/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”	40	13,838,701	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%
TỔNG CỘNG	40	13,838,701	100.00%

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 40 phiếu, tương đương 13,838,701 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Vấn đề 4: Thông qua việc Xin chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hà Nam được tăng vốn điều lệ mở rộng kinh doanh (Kèm theo Tờ trình số 04.12/2020/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”	34	13,315,916	96.22%

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	-	0.00%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	6	522,785	3.78%
Phiếu không hợp lệ	0	-	0.00%
TỔNG CỘNG	40	13,838,701	100.00%

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 34 phiếu, tương đương 13,315,916 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96.22% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Vấn đề 5: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty (Kèm theo Tờ trình số 05.12/2020/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”	40	13,838,701	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%
TỔNG CỘNG	40	13,838,701	100.00%

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 40 phiếu, tương đương 13,838,701 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Vấn đề 6: Thông qua việc Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty (Kèm theo Tờ trình số 06.12/2020/TTr-HĐQT, Đơn đề cử thành viên HĐQT số 1012/2020/CV-HHP-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”	39	13,777,901	99.56%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	-	0.00%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1	60,800	0.44%
Phiếu không hợp lệ	0	-	0.00%
TỔNG CỘNG	40	13,838,701	100.00%

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 39 phiếu, tương đương 13,777,901 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.56% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Ông Bùi Minh Đức và Ông Spence Brian Harrison được thông qua vào danh sách ứng viên bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

7. Vấn đề 7: Thông qua việc Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty và thay đổi ĐKKD. (Kèm theo Tờ trình số 07.12/2020/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”	37	13,836,746	99.99%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	-	0.00%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	3	1,955	0.01%
Phiếu không hợp lệ	0	-	0.00%
TỔNG CỘNG	40	13,838,701	100.00%

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 37 phiếu, tương đương 13,836,746 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.99% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 8: Thông qua việc Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty. (Kèm theo Tờ trình số 08.12/2020/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”	36	13,415,666	96.94%
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	-	0.00%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	4	423,035	3.06%
Phiếu không hợp lệ	0	-	0.00%
TỔNG CỘNG	40	13,838,701	100.00%

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 36 phiếu, tương đương 13,415,666 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96.94% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. PHẦN THỨ NĂM – TỔ CHỨC BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2017 – 2022

Ông Nguyễn Vinh Quang - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu cử như sau:

- Bầu Ông Bùi Minh Đức vào HĐQT: 13.727.116 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 99,19 % tổng số cổ phần
- Bầu Ông Spence Brian Harrison vào HĐQT: 13.600.466 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 99,28 % tổng số cổ phần

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, Ông Bùi Minh Đức và Ông Spence Brian Harrison đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ thời điểm 16h45' ngày 12/12/2020.

Hội đồng quản trị mới gồm 07 thành viên ra mắt Đại hội đồng cổ đông.

****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 tổng mức đầu tư và phương án huy động vốn thực hiện “Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà” (Kèm theo Tờ trình số 01.12/2020/TTr-HĐQT).

2. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Kèm theo Tờ trình số 02.12/2020/TTr-HĐQT)

3. Thông qua việc triển khai phương án Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (Kèm theo Tờ trình số 03.12/2020/TTr-HĐQT).

4. Thông qua việc Xin chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hà Nam được tăng vốn điều lệ mở rộng kinh doanh (Kèm theo Tờ trình số 04.12/2020/TTr-HĐQT).

5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty (Kèm theo Tờ trình số 05.12/2020/TTr-HĐQT).

6. Thông qua việc Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty (Kèm theo Tờ trình số 06.12/2020/TTr-HĐQT); Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty là Ông Bùi Minh Đức và Ông Spence Brian Harrison (Kèm theo đơn đề cử thành viên HĐQT số 1012/2020/CV-HHP-HĐQT).

7. Thông qua việc Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty và thay đổi ĐKKD (Kèm theo Tờ trình số 07.12/2020/TTr-HĐQT).

8. Thông qua việc Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (Kèm theo Tờ trình số 08.12/2020/TTr-HĐQT và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty đã sửa đổi).

9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, theo đó Ông Bùi Minh Đức và Ông Spence Brian Harrison đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 12/12/2020.

VI. PHẦN THỨ SÁU – 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 bất thường năm 2020.

2. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ tọa đại hội xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2020.

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

- Đại hội đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 02/2020/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 bất thường năm 2020 số 02/2020/HHP/NQ-ĐHĐCĐ với kết quả biểu quyết: 100 % Cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

3. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội

Biên bản này được lập vào hồi 17 giờ 00 phút ngày 12/12/2020 tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng./.

TM BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

Trần Thị Thu Lan

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thu Thủy

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- UBCKNN/HNX;
- TV HĐQT, BKS, TGD;
- Website Cty;
- Lưu TCHC.



Hải Phòng, ngày 12 tháng 12 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020**

Hôm nay, lúc 14h30 ngày 12 tháng 12 năm 2020, tại Hội trường Tầng 2, Trung tâm Hội nghị Lạc Hồng Palace, địa chỉ số 20A, đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng gồm:

- Bà: Đào Thị Ngân - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Bà: Trần Thị Thu Lan - Ủy viên
- Bà: Nguyễn Thị Hương - Ủy viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

1. **Tổng số Cổ đông của Công ty (theo danh sách tại ngày chốt 10/11/2020): 269 cổ đông**
 - Tổng số cổ phần sở hữu: 18.000.000 cổ phần phổ thông;
 - Tổng số quyền biểu quyết: 18.000.000 quyền biểu quyết.
2. **Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền): 44 Cổ đông**
 - Tổng số cổ phần sở hữu: 13.838.701 cổ phần phổ thông;
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 40 phiếu biểu quyết;
 - Tỷ lệ: 76,88% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty,

Cụ thể:

- + Số Cổ đông hiện diện là 33 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 10.288.681 cổ phần, chiếm 57,16% tổng số cổ phần của Công ty;
- + Số Cổ đông vắng mặt và có Ủy quyền là 11 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 3.550.020 cổ phần, chiếm 19,72% tổng số cổ phần của Công ty;
- + Số Cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền là 225 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 4.161.299 cổ phần, chiếm 23,12% tổng số cổ phần của Công ty (trong đó có 08 cổ đông nước ngoài, sở hữu 303.670 CP, chiếm 1,69%).



Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà hôm nay đủ điều kiện để tiến hành.

Danh sách các Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông đính kèm.

Biên bản này được lập lúc 14h30 ngày 12 tháng 12 năm 2020.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

ỦY VIÊN



Trần Thị Thu Lan

ỦY VIÊN



Nguyễn Thị Hương

TRƯỞNG BAN



Đào Thị Ngân



CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG



TÀI LIỆU

Đại hội đồng Cổ đông bất thường

Năm 2020

Hải Phòng, ngày 12 tháng 12 năm 2020



DANH MỤC TÀI LIỆU

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

STT	Danh mục tài liệu
1	Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
2	Quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020
3	Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022
4	Tờ trình số 01.12/2020/TTr-HĐQT 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”
5	Tờ trình số 02.12/2020/TTr-HĐQT V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
6	Tờ trình số 03.12/2020/TTr-HĐQT V/v: Thông qua việc triển khai phương án Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
7	Tờ trình số 04.12/2020/TTr-HĐQT V/v: Xin chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Nam được tăng vốn điều lệ mở rộng kinh doanh
8	Tờ trình số 05.12/2020/TTr-HĐQT V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty
9	Tờ trình số 06.12/2020/TTr-HĐQT V/v: Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty
10	Tờ trình số 07.12/2020/TTr-HĐQT V/v: Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty và thay đổi ĐKKD
11	Tờ trình số 08.12/2020/TTr-HĐQT V/v: Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, kèm bản Dự thảo Quy chế.
12	Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị



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: - Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông.
14h30 – 15h00	Khai mạc Đại hội: - 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: - Các Tờ trình xin ý kiến về các nội dung nghị sự tại Đại hội.
15h45 – 16h15	Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông Biểu quyết ĐHĐCĐ về các nội dung đã được trình bày: - 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 Xin chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hà Nam được tăng vốn điều lệ mở rộng kinh doanh; - 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; - Tờ trình v/v Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty và thay đổi ĐKKD; - Tờ trình v/v Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty; Các nội dung có liên quan khác.
16h15 – 16h20	Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các Tờ trình
16h20 – 16h30	Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT của Công ty: - Hướng dẫn bầu cử, ghi phiếu bầu cử; - Cổ đông thực hiện bầu cử; Kiểm phiếu bầu cử.
Giải lao: cổ đông nghỉ giải lao, teabreak 10 phút	
16h40 – 16h50	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội
16h50 – 17h00	Bế mạc Đại hội - 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.

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 sẽ được phát tại cuộc họp ĐHĐCĐ, đồng thời công bố trên website Công ty tại địa chỉ: <http://hhppaper.com> từ ngày 25/11/2020.

Hải Phòng, ngày 12 tháng 12 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC
Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020

Để hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

- Quy chế này quy định thể thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng; quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội. Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty và các thành phần tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của quy chế này.
- Ban tổ chức Đại hội gửi Giấy mời họp và tài liệu đại hội tới địa chỉ của cổ đông đã đăng ký với Công ty đồng thời đăng tải các tài liệu có liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ lên website của Công ty (<http://hhppaper.com>). Các cổ đông vào website của Công ty để tải, nghiên cứu trước các tài liệu đại hội và góp ý bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội để tổng hợp hoặc để thảo luận trực tiếp tại Đại hội cổ đông.
- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết**.
- Cổ đông và đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
- Không hút thuốc lá trong Hội trường, không nói chuyện riêng, điện thoại di động để ở chế độ im lặng trong thời gian diễn ra Đại hội.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Quyền của Cổ đông tham dự:

- Các cổ đông, đại diện cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/11/2020 đều có quyền dự họp.
- Các cổ đông không tham dự được Đại hội cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân khác đại diện mình tham dự Đại hội. Người nhận ủy quyền tham dự đại hội không được ủy quyền cho người thứ 3 tham dự. Giấy ủy quyền được lập theo mẫu của Công ty.
- Các cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng hiệu lực các quyền biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của Cổ đông tham dự:

- Các cổ đông khi đến dự Đại hội phải mang theo Giấy mời họp, Chứng minh thư, thẻ căn cước công dân, Giấy ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền) trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ/Phiếu biểu quyết có ghi rõ họ tên, mã số cổ đông và

số cổ phần mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc này và chấp hành sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Tự túc kinh phí đi lại trong thời gian Đại hội;
- Điền Thẻ/Phiếu biểu quyết và nộp lại Thẻ/Phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông cho Ban kiểm Thẻ/Phiếu biểu quyết tại Đại hội.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ/Phiếu biểu quyết.
- Thẻ/Phiếu biểu quyết được Công ty phát hành, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông, đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Trên Thẻ/Phiếu biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông, Mã số cổ đông, Số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ/Phiếu biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội:
 - + Trường hợp biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, các Cổ đông biểu quyết *đồng ý* thông qua sẽ giơ Thẻ quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số Thẻ/Phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông *đồng ý*. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa/Người dẫn chương trình, các cổ đông *không đồng ý* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
 - + Trường hợp biểu quyết bằng hình thức Phiếu biểu quyết, Cổ đông, đại diện Cổ đông biểu quyết ("*Đồng ý*", "*Không đồng ý*", "*Không có ý kiến*") đối với từng vấn đề bằng cách tích vào ô tương ứng trên Phiếu biểu quyết tại Đại hội (Đã được phát tại bàn Check-in); Sau khi tích đủ ý kiến vào toàn bộ các nội dung cần biểu quyết tại Phiếu biểu quyết, Cổ đông sẽ ký và ghi rõ họ tên, sau đó bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu do Ban Kiểm Phiếu chuẩn bị tại Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- 3.1. 01 (*một*) cổ phần phổ thông tương ứng với 01 (*một*) quyền biểu quyết cho các Cổ đông có mặt tại Đại hội.
- 3.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi **có từ 65% trở lên** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHĐCĐ chấp thuận:
 - Tờ trình 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 Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
 - Tờ trình Thông qua kế hoạch Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
 - Tờ trình thông qua việc Xin chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà

Hà Nam được tăng vốn điều lệ mở rộng kinh doanh;

- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty;
- Tờ trình thông qua việc Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình sửa đổi ĐKKD và Điều lệ Công ty;
- Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

3.3. Đối với nội dung bầu cử, các cổ đông bầu cử theo quy chế bầu cử của Công ty ban hành.

IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;
- Cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến phát biểu đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của Cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa Đại hội;
- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tọa, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Cổ đông, đại diện Cổ đông.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế làm việc được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Chủ tọa có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Chủ tọa Đại hội có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
 - + Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham

gia, thảo luận và biểu quyết.

+ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

- Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông, đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm Thẻ/Phiếu biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020;
3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
4. Hướng dẫn các cổ đông điền Thẻ/Phiếu biểu quyết và thu lại Thẻ/Phiếu biểu quyết từ các cổ đông; thay mặt Đại hội kiểm tra Thẻ/Phiếu biểu quyết do cổ đông gửi theo đường bưu điện (trường hợp biểu quyết từ xa) làm căn cứ tổng hợp kết quả biểu quyết và thông báo cho Ban thư ký Đại hội.
5. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả biểu quyết.

VIII. XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC ĐHĐCĐ KHÔNG THÀNH CÔNG

1. Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội theo quy định tại Mục I Quy chế này, người triệu tập họp hủy cuộc họp.
2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

IX. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký đọc và cổ

đồng, đại diện cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng. Kính trình Quý vị cổ đông, đại diện cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- BKS, BDH;
- Lưu HĐQT, TCHC./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Thủy



Hải Phòng, ngày 12 tháng 12 năm 2020

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2017-2022**

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, thay thế một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng,

ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

I. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/11/2020).

II. Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT

Theo danh sách do Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng tổng hợp và được ĐHĐCĐ thông qua. Danh sách ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

III. Phiếu bầu cử và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

1. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử được in thống nhất, có tổng số quyền bầu cử theo mã số tham dự;
- Phiếu bầu thành viên HĐQT được in trên giấy A5 màu trắng;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu HĐQT theo mã số cổ đông tham dự;
- Trường hợp phiếu bầu ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Tổ chức đổi phiếu bầu khác.

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền bầu cử cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.



IV. Số thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 02 thành viên

V. Phương thức bầu cử

Việc bầu cử thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu Hội đồng quản trị.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một (01) ứng cử viên, hoặc chia đều số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc chỉ lấy một phần/toàn bộ quyền biểu quyết để bầu cho một số ứng cử viên, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá số quyền biểu quyết cổ đông đó sở hữu/đại diện sở hữu.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần Công ty, số lượng thành viên HĐQT bầu là 02 thành viên, trên phiếu biểu quyết của Cổ đông Nguyễn Văn A ghi:

- Số cổ phần sở hữu: 1.000 cổ phần
- Số quyền biểu quyết: $1.000 \times 2 = 2.000$ quyền
- Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn quyền bầu cử của mình cho 01 ứng viên hoặc không bầu hoặc chia quyền của mình để bầu cho các ứng viên khác nhau với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá 2.000 quyền.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi bỏ phiếu và được kiểm tra với sự chứng kiến của cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

VI. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử được xác định theo số quyền bầu cử nhận được từ các cổ đông thực hiện bầu cử, tính từ cao xuống thấp;
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

VII. Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban bầu cử; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu, và Danh sách trúng cử.
- Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội

01
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHẦN
HAY
NG
PHON
CỔ Đ

Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Nơi nhận

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu TCHC./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Thủy



Số: 01.12/2020/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 12 năm 2020

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”**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2012/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ Tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 09/06/2020.

Ngày 09/06/2020 ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty đã thông qua chủ trương đầu tư thực hiện Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà với tổng mức đầu tư tạm tính 600 tỷ đồng và ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền xử lý các công việc liên quan đến dự án (Tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT), cụ thể như sau:

- Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án, phê duyệt tổng mức đầu tư của dự án (trừ trường hợp tổng mức đầu tư vượt quá mức nêu trên đã được ĐHĐCĐ thông qua);
- Thẩm định và Phê duyệt việc ký kết toàn bộ các Hợp đồng kinh tế phát sinh liên quan trong quá trình triển khai dự án;
- Chủ động xem xét và quyết định phương án hợp tác đầu tư, kinh doanh, liên doanh, liên kết, cân đối nguồn vốn, tìm kiếm và quyết định phương án huy động vốn (trừ phát hành tăng vốn điều lệ) trên nguyên tắc đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của dự án.
- Các công việc khác liên quan đến triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Ngay sau khi nhận được Quyết định chủ trương đầu tư số 2062/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc chấp thuận cho Công ty thực hiện đầu tư Dự án di dời, mở rộng nhà máy giấy Hoàng Hà tại Cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, Ban điều hành Công ty đã tổ chức triển khai giai đoạn chuẩn bị đầu tư, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan, đơn



vị tư vấn, chuyên gia... thực hiện hoàn thiện hồ sơ pháp lý, khảo sát, thiết kế, lựa chọn nhà thầu,...

Qua quá trình khảo sát, tham quan các Nhà máy giấy đã đầu tư rất thành công tại khu vực phía Nam như Đông Hải Bến Tre, Thuận An, Giấy Sài Gòn, Chenglong..., các nhà máy có công suất tương đương đang đầu tư tại khu vực phía Bắc như Hưng Hà, Miza..., HĐQT nhận thấy để đảm bảo tính cạnh tranh và phù hợp với xu thế phát triển của Thế giới, Công ty cần phải có những điểm khác biệt và nổi trội so với các Nhà máy cùng quy mô, do vậy HĐQT đặt mục tiêu xây dựng một nhà máy kiểu mẫu đẳng cấp nhất Miền Bắc, đảm bảo xanh-sạch-đẹp, thân thiện với môi trường, công trình xanh đạt tiêu chuẩn LEED, hệ thống dây chuyền thiết bị sản xuất tiên tiến hiện đại được lựa chọn từ các nhà cung cấp thiết bị tốt nhất hiện nay của ngành sản xuất giấy, tận dụng lợi thế về vị trí địa lý để đầu tư cả hệ thống nước cấp nhằm hạ giá thành sản phẩm, đầu tư hệ thống nước thải đạt tiêu chuẩn cột A, nồi hơi đốt được cả rác thải công nghiệp giải quyết bài toán xử lý rác thải, tiết giảm đáng kể chi phí trong giai đoạn vận hành.... Chính vì vậy Tổng mức đầu tư của dự án theo tính toán trong Báo cáo nghiên cứu khả thi tăng lên vượt quá mức đã được ĐHCĐ thường niên năm 2020 thông qua, do vậy HĐQT kính trình ĐHCĐ bất thường xem xét thông qua việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư và phương án huy động vốn triển khai dự án, cụ thể như sau:

1. Thông qua Tổng mức đầu tư của dự án Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà, cụ thể:

- Quy mô dự án: Nhà máy sản xuất giấy bao bì carton công suất 100.000 tấn/năm.
- Địa điểm thực hiện dự án: Lô đất CN2, Cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng.
- Tổng mức đầu tư dự án nhà máy dự kiến 1.240.884.634.000 đồng (bằng chữ: Một ngàn, hai trăm bốn mươi tỷ, tám trăm tám mươi triệu, sáu trăm ba mươi ngàn đồng./.).

2. Thông qua phương án huy động vốn thực hiện Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà:

- Nguồn vốn triển khai Dự án bao gồm: vốn chủ sở hữu và nguồn vốn vay từ các Quỹ hoặc các tổ chức tín dụng, hợp tác kinh doanh...
- Hội đồng quản trị chủ động cân đối tỷ lệ vốn chủ sở hữu và vốn vay trong quá trình huy động vốn, đảm bảo khả năng huy động vốn và tiếp cận vay được nguồn vốn tối ưu nhất cho Dự án.

3. Nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đề chủ động trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định trong việc:

- Phê duyệt tổng mức đầu tư Dự án trên cơ sở đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của Dự án và giá trị không vượt quá 10% so với TMĐT đã được ĐHCĐ thông qua.



- Cân đối, tìm kiếm, thu xếp nguồn vốn và quyết định phương án huy động vốn (*trừ phát hành tăng vốn điều lệ*) gồm: Quyết định phương án hợp tác đầu tư, kinh doanh, liên doanh, phương án vay vốn đồng thời chủ động thoả thuận các điều khoản, điều kiện để ký kết các Hợp đồng này và các hồ sơ kèm theo đối với từng phương án huy động vốn (Hợp đồng hợp tác, Hợp đồng tín dụng, thế chấp, cầm cố, làm chủ tài khoản...) trên nguyên tắc đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của dự án.
- Phê duyệt, ký kết các Hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- Phê duyệt các giao dịch của Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2016 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

Trong quá trình thực hiện, ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai các nội dung công việc liên quan và thực hiện báo cáo kết quả tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, BĐH;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Thủy



Số: 02.12/2020/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với nội dung chi tiết như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2012/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính Hướng dẫn việc phát hành chứng khoán ra công chúng, phát hành cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty,

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, nội dung như sau:

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng



3. Mã chứng khoán: HHP
4. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
7. Phương thức phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
8. Đối tượng phát hành: Cổ phiếu hiện hữu theo danh sách cổ đông do Công ty chốt (hoặc do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu)
9. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 18.000.000 cổ phiếu
10. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 18.000.000 cổ phiếu
11. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 1.170.000 cổ phiếu.
12. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 11.700.000.000 đồng.
13. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1: 0,065 (tương ứng với tỷ lệ phát hành 6,5% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành). Nghĩa là, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức được phân bổ 100 quyền nhận cổ tức. Cổ đông sở hữu 100 quyền nhận cổ tức thì nhận được thêm 6,5 cổ phiếu.
14. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
VD: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 150 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A được nhận $150 \times 0,065 = 9,75$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế cổ đông A được nhận 9 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,75 sẽ bị hủy.
15. Nguồn vốn sử dụng để phát hành: Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019. Trường hợp lợi nhuận quyết định phân phối thấp hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất và cao hơn mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ, công ty chỉ được thực hiện việc phân phối sau khi đã điều chuyển lợi nhuận từ các công ty con về công ty mẹ theo hướng dẫn về phân phối lợi nhuận của chế độ kế toán doanh nghiệp.
16. Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
17. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
18. Thời gian dự kiến phát hành: trong năm 2021 (có thể kéo dài hơn tùy vào tình hình triển khai phương án phát hành) sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

012
CÔNG TY
PHÂN
TẦY
NG
PHON
TỔ H

III. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Đại hội cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu phát hành trả cổ tức phù hợp với các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

IV. ỦY QUYỀN CỦA ĐHCĐ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu trả cổ tức đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và lợi ích các cổ đông.
- Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu trả cổ tức và báo cáo kết quả phát hành với UBCK Nhà nước.
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư liên quan đến vốn điều lệ hoạt động của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, BĐH;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Thủy



Số: 03.12/2020/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 12 năm 2020

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)**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ Tờ trình số 09/2020/TTr-HĐQT đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua ngày 09/06/2020;
- Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2020 về việc triển khai phương án Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) như sau:

I. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng chào bán: Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát nội bộ và Nhân sự chủ chốt của Công ty theo danh sách do HĐQT phê duyệt.
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 900.000 cổ phần (bằng chữ: Chín trăm nghìn cổ phần) chiếm 5% vốn điều lệ của Công ty)
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá: **9.000.000.000 đồng** (bằng chữ: Chín tỷ đồng)
- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành
- Thời gian thực hiện: Năm 2020 – 2021
- Mục đích phát hành: Gắn kết lợi ích của người lao động với Công ty và bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



II. Phê duyệt và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến kế hoạch phát hành ESOP, cụ thể:

- Ban hành Quy chế phát hành cho người lao động để thực hiện phương án này;
- Quyết định tiêu chí lập danh sách và xác định rõ số lượng cổ phiếu phân phối cho từng CBCNV, Thành viên;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án, đồng thời, thực hiện các thủ tục cần thiết khác để triển khai phương án phát hành;
- Lập phương án phát hành chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Số lượng cổ phần phát hành; (ii) Giá phát hành; (iii) Thời điểm phát hành và (iv) Thời gian hạn chế chuyển nhượng phù hợp;
- Xử lý số lượng cổ phần phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phần theo chương trình ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của Ủy ban hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành theo chương trình ESOP trên Sở Giao dịch Chứng khoán;
- Thực hiện việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng phù hợp với kết quả đợt phát hành ESOP;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- CBTT theo quy định;
- BKS, BĐH;
- Lưu HĐQT, TCHC./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Thu Thủy

Số: 04.12/2020/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v: Xin chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Giấy
Hoàng Hà Hà Nam được tăng vốn điều lệ mở rộng kinh doanh**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ báo cáo của Người đại diện phần vốn góp của HHP tại Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hà Nam và tình hình hoạt động thực tế của Công ty,

Thời điểm cuối tháng 10/2020, HĐQT đã có chủ trương thoái vốn tại Công ty con – Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hà Nam để bổ sung nguồn vốn kinh doanh và nguồn vốn đầu tư nhà máy mới của Công ty tại Hải Phòng, dự kiến trình ĐHĐCĐ vào ngày 12/12/2020.

Tuy nhiên, sau khi nghe báo cáo của ông Trần Kim Gia (người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty con) về việc Công ty con đã thương thảo xong việc góp vốn cùng với đối tác là Công ty CP Giấy Hoàng Hà Phú Yên (doanh nghiệp đang thực hiện tái cấu trúc Nhà máy giấy Xuân Hải tại Phú Yên và triển khai Dự án đầu tư nhà máy sản xuất giấy công suất 100.000 tấn/năm với dòng định lượng mỏng 80-130g/m²), và đề xuất xin Công ty mẹ chấp thuận chủ trương cho Công ty con được tăng vốn điều lệ để có nguồn vốn góp vào Công ty CP Giấy Hoàng Hà Phú Yên cũng như mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị sau khi bàn bạc thảo luận, đánh giá phương án kinh doanh của Công ty con có tính khả thi cao, đặc biệt việc góp vốn đầu tư vào Công ty CP Giấy Hoàng Hà Phú Yên để thực hiện dự án đầu tư nhà máy giấy công suất 100.000 tấn/năm với dòng định lượng mỏng tại Phú Yên nằm trong chiến lược dài hạn của Công ty, là một bước đi để đưa các nhà máy của Công ty trải dài khắp toàn quốc, góp phần tạo nên chuỗi giá trị gia tăng của Công ty trong thời gian tới. Do vậy HĐQT quyết định không thoái vốn tại Công ty con mà sẽ chủ động tìm kiếm nguồn vốn khác cho Dự án Nhà máy giấy Hoàng Hà tại Hải Phòng, tuy nhiên Công ty cũng sẽ không góp thêm vốn mà yêu cầu Công ty con phải chủ động tìm kiếm đối tác để thu xếp nguồn vốn phát hành tăng thêm này.

Vậy Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua nội dung sau:

- Phê duyệt chủ trương cho Công ty con – Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hà Nam được tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 90 tỷ đồng (đảm bảo Công ty mẹ vẫn sở hữu >51%).



- Yêu cầu Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hà Nam chủ động tìm kiếm các nhà đầu tư tham gia góp vốn chủ sở hữu, cân đối nguồn vốn vay đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn vốn góp đầu tư cho Công ty CP Giấy Hoàng Hà Phú yên.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hà Nam triển khai các nội dung công việc theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, BĐH;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCHC./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Thủy



Số: 05.12/2020/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
tăng vốn điều lệ Công ty**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Căn cứ theo định hướng chiến lược phát triển Công ty về đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 09/06/2020 đã thông qua chủ trương thực hiện Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà. Để đảm bảo nguồn vốn triển khai dự án này, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty với nội dung như sau:

1. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
2. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
4. Tổng số CP đang lưu hành	18.000.000 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	10.000.000 (Mười triệu) cổ phiếu
6. Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phiếu
7. Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá	100.000.000.000 (Một trăm tỷ) đồng
8. Phương thức chào bán	Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược
9. Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán	Nhà đầu tư (tổ chức hoặc cá nhân) trong nước và ngoài nước có năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ cho sự



- phát triển của Công ty và có nhu cầu góp vốn vào Công ty.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định lựa chọn nhà đầu tư phù hợp căn cứ vào các tiêu chí nêu trên.
10. Hạn chế chuyển nhượng
Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định phát hành riêng lẻ. Ủy quyền cho HĐQT đàm phán thời gian hạn chế đối với nhà đầu tư chiến lược đảm bảo theo quy định phát hành và gắn kết nhà đầu tư với Công ty.
11. Thời gian thực hiện
Dự kiến trong năm 2021 sau khi được UBCKNN chấp thuận phát hành.
12. Mục đích chào bán
Chào bán cổ phiếu nhằm mục đích: Tăng quy mô vốn để đầu tư Dự án di dời, mở rộng nhà máy giấy Hoàng Hà
13. Phương án sử dụng vốn
Dự kiến toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn đầu tư Dự án di dời, mở rộng nhà máy giấy Hoàng Hà, ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định sử dụng chi tiết nguồn vốn đảm bảo hiệu quả trong việc đầu tư xây dựng nhà máy.
14. Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành
Không có điều kiện hủy bỏ đợt phát hành
15. Thời hạn phân phối
Cổ phần chào bán cho cổ đông phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày có chấp thuận phát hành của UBCKNN
16. Tỷ lệ chào bán thành công hoặc tối thiểu thu được từ đợt chào bán
Để đáp ứng nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty, tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 85%, tương đương số tiền tối thiểu thu được từ đợt chào bán là 85.000.000.000 (Tám mươi lăm tỷ) đồng. Vì vậy, trong trường hợp đợt chào bán cổ phần không thành công hoặc không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ huy động nguồn vốn bổ sung từ nhiều nguồn khác nhau như vốn vay thương mại, vốn tín dụng của ngân hàng.
17. Phương án xử lý cổ phiếu chưa phát hành hết (nếu có)
Số lượng cổ phần chưa phát hành hết theo dự kiến sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu đảm bảo điều kiện đặt ra với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược ban đầu, đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư (đợt phát hành là phát hành riêng lẻ), tỷ lệ phân phối cho các nhà đầu tư đảm bảo trong thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật hiện hành, trường hợp vẫn không bán hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế phát hành được.

012
CÔNG TY
HÀNG
ẢY
NG H
HÔNG
HÀ

18. Đăng ký lưu ký chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

19. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Ngoài các nội dung ủy quyền đã đề cập, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT các nội dung sau:

- Tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược xác định khối lượng chào bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với nhà đầu tư chiến lược theo tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua.
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có)
- Hoàn chỉnh, quy định chi tiết phương án chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án chào bán khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền, và/hoặc điều kiện thị trường để đảm bảo đợt chào bán được thành công;
- Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc chào bán cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu thực tế của Công ty;
- Thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc chào bán cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Cân đối và sử dụng nguồn vốn phù hợp với tình hình hoạt động thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
- Lựa chọn thay thế mục đích sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết để việc sử dụng vốn mang lại hiệu quả cho công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung Điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, sửa đổi bổ sung Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty sau khi kết thúc việc chào bán cổ phiếu;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán thêm trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành nộp Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

Trên đây là các nội dung về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng, HĐQT Công ty kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận

- Như trên;
- BKS, BĐH;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCHC./.



Nguyễn Thị Thu Thủy

Số: 06.12/2020/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v: Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị và
bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty,

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 “Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị” để đáp ứng nhu cầu quản trị của Công ty nhằm triển khai chiến lược kinh doanh giai đoạn tới, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng kính trình ĐHCĐ biểu quyết thông qua việc tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

1. Tăng số lượng thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng từ 05 thành viên lên 07 thành viên.
2. Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.
3. Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty, các quy trình, quy chế và tài liệu nội bộ khác đồng nhất với việc tăng số lượng thành viên HĐQT.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận

- Như trên;
- BKS, BĐH;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCHC./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Thủy

Số: 07.12/2020/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty và thay đổi ĐKKD

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP do Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính thông qua ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng,

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn tổ chức hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty và thay đổi Đăng ký kinh doanh như sau:

1. Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty như sau:

Điều khoản	Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung
Điều 6	Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
Điều 26	Thành viên và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Thành viên và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 2. Hội đồng quản trị gồm 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị, 01 phó chủ tịch Hội đồng quản trị và 05 thành viên Hội đồng quản trị.



Điều khoản	Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung
Điều 29	Chủ tịch HĐQT	<p>Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT</p> <p>5. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản cho phó chủ tịch HĐQT thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT.</p> <p>6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó chủ tịch Hội đồng quản trị: Thay mặt Chủ tịch HĐQT thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT khi có ủy quyền hoặc vắng mặt. Thực hiện nhiệm vụ của Phó Chủ tịch HĐQT theo sự phân công của HĐQT và quy định tại Điều 27 Điều lệ này.</p>

2. Thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh liên quan đến vốn điều lệ hoạt động của Công ty sau khi kết thúc việc chào bán, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận

- Như trên;
- BKS, BĐH;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCHC./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Handwritten signature in blue ink.

Nguyễn Thị Thu Thủy



Số: 08.12/2020/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP do Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính thông qua ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng,

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn tổ chức hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng. Quy chế này thay thế cho Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty đã được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 13/04/2018.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty như dự thảo nội dung đính kèm./.

Nơi nhận

- Như trên;
- BKS, BDH;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCHC./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Thủy

Số: 1012/2020/CV-HHP-HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 12 năm 2020

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2017-2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng đề cử Ông/ Bà sau để bầu vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:

Họ và tên	Ngày sinh	Nơi sinh	Địa chỉ thường trú	Số CMND/Hộ chiếu	Trình độ học vấn	Chuyên ngành
Bùi Minh Đức	10/06/1956	Ninh Bình	15 Đường Nội Khu 2 Khu Nam Viên – Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM	079056006615 cấp ngày 03/03/2020 tại Cục CSQLTT Bộ CA	Thạc sỹ	Quản trị Kinh doanh
Spence Brian Harrison	27/11/1952	Sunderland (Anh Quốc)		542936462 cấp ngày 24/04/2017 tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland	Cử nhân	Xã hội học

HĐQT cam đoan Ông **Bùi Minh Đức** và Ông **Spence Brian Harrison** có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty, thông báo bầu cử và Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

HĐQT cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Thủy