

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ
HẢI PHÒNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1703-2020/CBTT-HHP

V/v: Công bố thông tin ngày đăng ký cuối
cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2020

Hải Phòng, ngày 17 tháng 3 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 18-03-2020

06312

Số:.....

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: Trợ lý Tổng giám đốc

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) thông báo ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): **Ngày 08/4/2020.**

2. Lý do : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

3. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : **Dự kiến trong tháng 4/2020**

- Địa điểm thực hiện : Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời họp

- Nội dung họp ĐHĐCĐ:

- + Thông qua báo cáo Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
- + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019;
- + Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- + Thông qua thù lao HĐQT, BKS;



- + Thông qua Điều lệ sửa đổi về việc tăng vốn và bổ sung một số ngành nghề trong Đăng ký kinh doanh của Công ty;
- + Thông qua việc thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty;
- + Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

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 17/03/2020 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:** Thông báo số 1703.01-2020/TB-HHP và Thông báo số 1703.02-2020/TB-HHP ngày 17/3/2020 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC.



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Vũ Thị Hải Ly



Số: 1703.01-2020/TB-HHP

V/v: Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020.

Hải Phòng, ngày 17 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020)

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

Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng xin thông báo tới các Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **08/4/2020**.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2019
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời họp
- Nội dung họp ĐHCĐ:
 - + Thông qua báo cáo Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
 - + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019;
 - + Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
 - + Thông qua thù lao HĐQT, BKS;
 - + Thông qua Điều lệ sửa đổi về việc tăng vốn và bổ sung một số ngành nghề trong Đăng ký kinh doanh của Công ty;
 - + Thông qua việc thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty;
 - + Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ.

Trân trọng thông báo./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY



Trần Thị Thu Phương

Số: 1703.02-2020/TB-HHP

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

Hải Phòng, ngày 17 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên TCPH : **CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG**

Tên tiếng Anh : Hai Phong Hoang Ha Paper Joint Stock Company

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

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
 - Mã chứng khoán: HHP
 - Mã ISIN: VN000000HHP2
 - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Sàn giao dịch: HNX
 - Ngày đăng ký cuối cùng: **08/04/2020**
- 1. Lý do và mục đích:**
- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- 2. Nội dung cụ thể:** Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2020
 - Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời họp
 - Nội dung họp:
 - + Thông qua báo cáo Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
 - + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019;
 - + Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
 - + Thông qua thù lao HĐQT, BKS;



- + Thông qua Điều lệ sửa đổi về việc tăng vốn và bổ sung một số ngành nghề trong Đăng ký kinh doanh của Công ty;
- + Thông qua việc thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty;
- + Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): **VPĐD Công ty cổ phần giấy Hoàng Hà Hải Phòng – Số 29, ngõ 53 Nguyễn Khoái, P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.**
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **hhppaper@gmail.com** – Bà Vũ Thị Hải Ly, Số điện thoại: 0976094443, Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu TC-HC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY



Trần Thị Thu Phương

