

Số: 2605-2020/CBTT-HHP

Hải Phòng, ngày 26 tháng 05 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: Trợ lý Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h

**Nội dung thông tin công bố:**

- Nghị quyết số 05.02-2020/NQ-HHP-HĐQT ngày 25/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng về việc thông qua việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.

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 26/05/2020 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.

\* **Đính kèm:** Nghị quyết số 05.02-2020/NQ-HHP-HĐQT ngày 25/05/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- CBTT;
- Lưu TCHC.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



**Vũ Thị Hải Ly**

Số: 05.02-2020/NQ-HHP-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 5 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

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

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- 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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp số 0405/2020/HHP/BB-HĐQT ngày 04/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Xét năng lực và phẩm chất của cán bộ,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Bổ nhiệm Bà: Vũ Thị Hải Ly giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

**Điều 2:** Bà Vũ Thị Hải Ly có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3, điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ và Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng và các quy định hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Bà Vũ Thị Hải Ly và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- TVHĐQT, Ban TGD, BKS;
- CBTT;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Kim Gia