

Số: 289.1/2020/CBTT-HHP
v/v: Công bố thông tin

Hải Phòng, ngày 28 tháng 09 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: 0225 3979 952 Fax: 0225 3979 951
- Người thực hiện Công bố thông tin: Bà Vũ Thị Hải Ly – Chức vụ: người phụ trách quản trị Công ty
- Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung của thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09.02-2020/NQ-HHP-HĐQT ngày 28/09/2020 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.
- Nội dung công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/09/2020 trên website theo đường dẫn: <https://hhppaper.com/codong>

Chúng tôi xin 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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố Website công ty;
- Lưu TCHC.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Vũ Thị Hải Ly

Số: 09.02-2020/NQ-HHP-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc Mua cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà

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 HĐQT số 2809/2020/HHP/BB-HĐQT ngày 28/09/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc mua cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần mua: 1.600.000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/Cổ phần
- Giá mua cổ phần: 10.000 đồng/Cổ phần
- Tổng giá trị đầu tư: 16.000.000.000 đồng tương đương 16% tổng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà.
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà sau khi mua: 30% tổng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà.

Điều 2: Giao bà Trần Thị Thu Phương – Tổng Giám đốc công ty hoàn tất các thủ tục mua bán theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Cử người đại diện quản lý phần vốn góp tăng thêm này tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà như sau:

- Họ và tên: TRẦN THỊ THU PHƯƠNG Giới tính: Nữ
- Sinh năm: 09/07/1966 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 037166000021 Cấp ngày: 06/01/2015 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Nơi đăng ký HKTT: Số 45, tổ 15, ngõ Thủ Lệ, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



Nguyễn Thị Thu Thủy

