

Số: 1401-2021/CBTT-HHP

Hải Phòng, ngày 14 tháng 01 năm 2021

**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:**

- Nghị quyết số 01.14-2021/NQ-HHP-HĐQT ngày 14/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng về việc Thông qua việc hủy niêm yết và phương án bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông.

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 14/01/2021 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 01.14-2021/NQ-HHP-HĐQT ngày 14/01/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- CBTT;
- Lưu TCHC.



Số: 01.14-2021/NQ-HHP-HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 01 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc hủy niêm yết và phương án bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2020/HHP/BB-ĐHĐCĐ ngày 09/06/2020 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2020/HHP/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/06/2020 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/01/2021 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Quyết định số 856/QĐ-SGDHCM ngày 24/12/2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc Chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Công ty,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu HHP của CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) để thực hiện chuyển sàn niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX).

**Điều 2:** Thông qua các nội dung liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu HHP của CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX) như sau:

1. Ngày dự kiến giao dịch đầu tiên tại HSX: 03/03/2021

**Điều 3:** Thông qua việc giải quyết Quyền lợi của cổ đông Công ty:

Cổ phiếu HHP được đăng ký niêm yết tại HSX. Quyền lợi của cổ đông khi hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu HHP tại HNX sẽ được giữ nguyên và bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời toàn bộ số lượng cổ phiếu HHP hủy đăng ký giao dịch tại HNX sẽ được niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh.



**Điều 4: Trách nhiệm thực hiện:**

Ủy quyền và giao cho Tổng giám đốc Công ty toàn quyền quyết định, triển khai thực hiện các nội dung trên của Nghị quyết này và theo quy định của pháp luật, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung Tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và của Công ty, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và Công ty.

**Điều 5: Hiệu lực của Nghị quyết:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- CBTT theo quy định;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Thủy

