

Số: 0802-2021/CBTT-HHP

Hải Phòng, ngày 08 tháng 02 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 02.08-2021/NQ-HHP-HĐQT ngày 08/02/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng về việc Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

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 08/02/2021 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 02.08-2021/NQ-HHP-HĐQT ngày 08/02/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- CBTT;
- Lưu TCHC.



**Vũ Thị Hải Ly**

Số: 02.08-2021/NQ-HHP-HĐQT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 02 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v: **Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu**

### 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/12/2020 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.
- Căn cứ Biên bản HĐQT số 0802-2021/HHP/BB-HĐQT ngày 08/02/2021 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với các nội dung chính sau:

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành.
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 18.000.000 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho CBCNV:** 900.000 cổ phiếu (Tương đương 5%\*Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành)
- **Phương thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu cho Cán bộ, nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động
- **Giá phát hành cổ phiếu ESOP:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
- **Phương thức phân phối:** Phân phối cho CBCNV thuộc danh sách đăng ký mua theo quy chế lựa chọn CBCNV mua cổ phần
- **Phương án xử lý cổ phiếu không đăng ký mua hết:** Nếu tại thời điểm phát hành mà người lao động có tên trong danh sách phát hành nghi việc thì Chủ tịch HĐQT quyết định phương án xử lý đối với số cổ phần dự định phát hành cho những người lao động khác đang làm việc tại công ty trên nguyên tắc đảm bảo các điều kiện giá, cách thức phân phối theo quy chế này, trong trường hợp người lao động khác này không có nhu cầu mua thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế phát hành.

- **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:** Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- **Thời gian dự kiến phát hành:** Quý I/2021 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận chào bán).
- **Đăng ký chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung:** Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ngay sau khi kết thúc đợt phát hành, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến tăng vốn điều lệ Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hải Phòng
- Chi tiết các nội dung theo Quy chế phát hành kèm theo.

**Điều 2.** Phê duyệt Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 3.** Thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

1.	Tên cổ phiếu phát hành:	Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
2.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
4.	Số lượng phát hành:	1.170.000 cổ phiếu
5.	Tổng số vốn dự kiến phát hành:	11.700.000.000 (Mười một tỷ bảy trăm triệu) đồng
6.	Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền.
7.	Đối tượng phát hành:	Cổ phiếu hiện hữu theo danh sách cổ đông do Công ty chốt (hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu).
8.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	1: 0,065 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông cứ nắm giữ 100 cổ phiếu được hưởng 100 quyền nhận cổ tức, 100 quyền được nhận thêm 6,5 cổ phiếu).
9.	Nguồn vốn thực hiện:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
10.	Xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu ban hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) phát sinh sẽ bị tiêu hủy.
11.	Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành:	Bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
12.	Thời gian dự kiến phát hành:	Năm 2021 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án).
13.	Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung:	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch Đầu tư TP. Hải Phòng ngay sau khi kết thúc đợt phát hành phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

020  
 CÔNG  
 CỔ PHẦN  
 GIẤY  
 ĐĂNG KÝ  
 HẢI PHÒNG  
 HỒ HÀNH

**Điều 4.** Sửa đổi điều khoản về Vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty.

Khoản 1 Điều 6 quy định về vốn điều lệ Công ty sẽ được sửa đổi theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành và ủy quyền cho Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo số vốn mới.

**Điều 5.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của UBCK (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

**Điều 6.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm Soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- BKS, CBTT;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Thủy



Số: 0802/2021/QC-HHP

Hải Phòng, ngày 08 tháng 02 năm 2021

## **QUY CHẾ**

### **Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng**

*(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02.08-2021/NQ-HHP-HĐQT ngày 08/02/2021 của Hội đồng  
Quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng)*

#### **I. CĂN CỨ PHÁP LÝ**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/12/2020 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

#### **II. CÁC KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT:**

1. “Công ty”, “HHP”: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
2. “ĐHĐCĐ”: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
3. “HĐQT”: Hội đồng quản trị
4. “ESOP”: Chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty
5. “CBNV”: Cán bộ nhân viên của Công ty

Ngoài ra, những từ ngữ, thuật ngữ khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

#### **III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:**

Đợt phát hành Cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động tại Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (ESOP) được thực hiện với mục đích sau đây:

- + Gắn kết lợi ích của người lao động với Công ty
- + Bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

#### **IV. CHƯƠNG TRÌNH ESOP**

##### **1. Thông tin cổ phiếu 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
- Tổng số cổ phần phát hành: 900.000 cổ phần
- Giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 9.000.000.000 đồng
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần

## 2. Tiêu chuẩn của đối tượng tham gia:

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Nhân sự chủ chốt Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

## 3. Đối tượng và Điều kiện tham gia chương trình:

### a) Đối tượng

- **Nhóm 1:** Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, thành viên Ban Tổng Giám đốc (Tổng Giám đốc, phó Tổng giám đốc), thành viên Ban kiểm soát, Các chức danh Giám đốc khối văn phòng, Kế toán trưởng, cố vấn dự án Di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà.

### - Nhóm 2:

- ✓ Khối văn phòng: Chức danh từ phó phòng trở lên, thư ký Công ty
- ✓ Nhà máy: CBCNV tại nhà máy Hoàng Hà nắm giữ chức danh từ phó phòng trở lên.

### - Nhóm 3: Nhân sự triển khai Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà

- ✓ Ban điều hành dự án: Phó ban quản lý dự án trở lên
- ✓ Chuyên gia cao cấp dự án

### b) Điều kiện tham gia chương trình:

- Là CBNV làm việc Công ty tại thời điểm 31/12/2020 và tiếp tục làm việc tại Công ty đến thời điểm HĐQT phê duyệt danh sách CBNV được tham gia chương trình ESOP.

- Tự nguyện tham gia chương trình bằng cách điền đầy đủ và ký vào Đơn đăng ký mua cổ phiếu ESOP theo mẫu ban hành kèm theo Quy chế này.

- Nộp tiền đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Quy chế này.

## 4. Phương án phân phối

- Tổng Giám đốc Công ty gửi thông báo tới cán bộ nhân viên được quyền mua dựa trên danh sách CBNV thuộc đối tượng phát hành nêu trên. CBNV tự nguyện đăng ký nhu cầu góp vốn vào Công ty theo khả năng tài chính của mỗi người.

- Trong trường hợp số lượng đăng ký mua của CBNV vượt quá số lượng cổ phần được phép chào bán, Hội đồng quản trị sẽ phân bổ theo thứ tự ưu tiên như sau:

+ Bảng phân bổ cổ phiếu theo thứ tự ưu tiên theo chức danh công việc:

STT	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu
1	<b>Nhóm 1:</b> Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, thành viên Ban Tổng Giám đốc, thành viên Ban kiểm soát, Các chức danh Giám đốc khối văn phòng, Kế toán trưởng, cố vấn dự án Di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà.	Tối đa 100.000 cổ phần/người

STT	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu
2	<b>Nhóm 2:</b> Khối văn phòng: Chức danh từ phó trưởng phòng trở lên, thư ký Công ty. Khối Nhà máy: CBCNV tại nhà máy Hoàng Hà nắm giữ chức danh từ phó phòng trở lên.	Tối đa 80.000 cổ phần/người
3	<b>Nhóm 3:</b> Nhân sự triển khai Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà. Ban điều hành dự án: Phó ban quản lý dự án trở lên, chuyên gia cao cấp dự án	Tối đa 60.000 cổ phần/người

+ Số cổ phần còn lại sau khi phân bổ theo các tiêu chí nêu trên sẽ được chia theo tỷ lệ đăng ký mua tương ứng.

- Trong trường hợp số lượng đăng ký của CBNV không vượt quá số lượng cổ phần được phép chào bán, thì CBNV được mua số cổ phần tương ứng với số cổ phần đăng ký mua.
- Thời gian đăng ký mua từ ngày: 08/02/2021 đến 20/02/2021
- Cách thức đăng ký mua: Gửi đơn đăng ký mua về Phòng Tài chính – Kế toán

#### 5. Thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phần

- Quyền mua cổ phần không được phép chuyển nhượng.
- Số cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành ESOP hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành.
- Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, người sở hữu cổ phiếu ESOP vẫn được đảm bảo các quyền dự ĐHĐCĐ, quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu mới phát hành và các quyền khác đối với cổ phiếu phổ thông theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành, Điều lệ tổ chức, hoạt động của Tổng Công ty và quy định của pháp luật hiện hành khác ngoại trừ quyền chuyển nhượng cổ phiếu hoặc sử dụng cổ phiếu để đảm bảo các khoản vay dưới mọi hình thức.

#### 6. Xử lý số cổ phiếu không phân phối hết

- Số lượng cổ phiếu ESOP do CBNV không mua hoặc mua không hết sẽ bị hủy bỏ.
- Nếu tại thời điểm phát hành mà CBNV có tên trong danh sách phát hành nghị việc thì Chủ tịch HĐQT quyết định phương án xử lý đối với số cổ phần dự định phát hành cho những CBNV khác đang làm việc tại Công ty trên nguyên tắc đảm bảo các điều kiện giá, cách thức phân phối theo quy chế này.

#### 7. Thời gian thông báo và nộp tiền mua cổ phần

- Thời gian thông báo: Trong vòng 03 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố nhận đủ hồ sơ phát hành.
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian nộp tiền mua cổ phần vào thời điểm thích hợp đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

#### 8. Tuân thủ các quy định về thuế liên quan

- CBNV của Công ty phải nộp thuế và tuân thủ các quy định về thuế điều chỉnh phần lợi nhuận thu được từ cổ tức, chuyển nhượng cổ phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành ở từng thời điểm áp dụng.

**9. Phạm vi Quy chế và Quy định pháp luật**

- Quy chế này được áp dụng trong phạm vi Công ty và sẽ bị chi phối bởi hệ thống pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Chương trình này sẽ tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các luật, quy định hay bất kỳ văn bản nào của cơ quan quản lý nhà nước (nếu có). Việc phát hành cổ phiếu theo chương trình này cho phép Công ty yêu cầu tất cả CBNV sở hữu cổ phiếu tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của Luật, Quy định của Nhà nước mà Công ty cho là cần thiết.

**10. Thực hiện và quản lý chương trình bán cổ phần cho CBNV**

- Hội đồng quản trị Công ty giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc liên quan để phân phối cổ phiếu cho CBNV theo quy định của pháp luật và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Thu Thủy**





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải phòng**

Tôi tên là: .....

Phòng ban: .....

Chức vụ: .....

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: .....

do.....cấp ngày ... tháng ... năm .....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Số điện thoại liên hệ: .....

Email: .....

Sau khi nghiên cứu Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Công ty, tôi xin đăng ký mua cổ phần như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà
2. Loại cổ phiếu: Phổ thông – hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Số lượng được mua: ..... cổ phần.
6. Số lượng đăng ký mua: ..... cổ phần.

(Bằng chữ: .....) )

7. Tổng số tiền phải thanh toán theo khối lượng đăng ký mua:.....

(Bằng chữ: .....) )

Tôi cam kết:

Những nội dung nêu trên là chính xác và đúng sự thật;

Tự nguyện đăng ký mua số cổ phần nêu trên và nghiêm chỉnh thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình sau khi nghiên cứu kỹ Quy chế phát hành cổ phiếu.

....., ngày..... tháng.....năm 2021

Người đăng ký  
(ký, ghi rõ họ tên)