

Số: 0704-2021/TB-HHP  
V/v: Chốt danh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2021

Hải Phòng, ngày 07 tháng 04 năm 2021

## **THÔNG BÁO**

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)*

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

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

Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

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) 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
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: **27/04/2021**

### **1. Lý do và mục đích**

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

### **2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết;
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng **5/2021**;
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại thư mời tham dự Đại hội;
- Nội dung họp/lấy ý kiến:
  - Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2020 và định hướng chiến lược phát triển – kế hoạch năm 2021;
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021;



- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Các nội dung khác giao Chủ tịch Hội đồng quản trị đưa vào chương trình đại hội, đồng thời thông báo đến các cổ đông theo quy định.

**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): Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng, số 194 đường Kiều Hạ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hhppaper@gmail.com – Bà Vũ Thị Hải Ly, số điện thoại: 0976094443, Công ty CP 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.**

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- HOSE;
- Lưu TCHC.



**Trần Thị Thu Phương**