

Số: 0704-2021/CBTT-HHP

Hải Phòng, ngày 07 tháng 04 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
2. Mã chứng khoán: HHP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 194 đường Kiêu Hạ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
4. Điện thoại: 0225 3 979 952 Fax: 0225 3 979 951
5. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải vào ngày 07/04/2021 trên website theo đường dẫn: <http://hhppaper.com/>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và 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 kính gửi;
- CBTT website;
- Lưu TCHC.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Vũ Thị Hải Ly

Số: 04.07-2021/NQ-HHP-HĐQT

Hải Phòng, ngày 07 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

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

- 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 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0704/2021/BB-HHP-HĐQT ngày 07/04/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, chi tiết như sau:

- Thời gian và địa điểm tổ chức dự kiến: Công ty sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội.
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:
 - 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.

Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ngày 27/04/2021.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) 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 theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TVHĐQT, BĐH, BKS;
- CBTT;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Thu Thủy

