

Số: 3007-2021/CBTT-HHP

Hải Phòng, ngày 30 tháng 07 năm 2021

**Kính gửi:**

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

- 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 07.30-2021/NQ-HHP-HĐQT ngày 30/07/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng về việc Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

- Nghị quyết số 07.30.2-2021/NQ-HHP-HĐQT ngày 30/07/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng về việc Thông qua việc phê duyệt giá trị đầu tư phần thiết bị và các dịch vụ kỹ thuật kèm theo; Lựa chọn đối tác SUMEC HONG KONG COMPANY LIMITED là đơn vị Tổng thầu thiết kế và cung cấp thiết bị cho dây chuyền sản xuất chính của Dự án di dời và mở rộng nhà máy giấy Hoàng Hà.

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 30/07/2021 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 07.30-2021/NQ-HHP-HĐQT; Nghị quyết số 07.30.2-2021/NQ-HHP-HĐQT ngày 30/07/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- CBTT;
- Lưu TCHC.



Số: 07.30-2021/NQ-HHP-HĐQT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 07 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01/2021/HHP/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2021 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 3007/2021/HHP/BB-HĐQT ngày 30/07/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01/2021/HHP/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2021.

**Điều 2:** Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, như sau:

<b>Nhu cầu vốn</b>	<b>Giá trị (đồng)</b>
Thanh toán tiền đất cho Dự án di dời, mở rộng nhà máy giấy Hoàng Hà bao gồm: Tiền thuê đất; Tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa	48.845.899.180
Thanh toán nhà thầu thi công triển khai Dự án di dời, mở rộng nhà máy giấy Hoàng Hà	46.000.000.000
Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bao gồm: Thanh toán tiền hàng cho các nhà cung cấp, các khoản chi phí hoạt động thường xuyên: phí, lệ phí, chi phí vận tải...	5.154.100.820
<b>Tổng cộng</b>	<b>100.000.000.000</b>

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến của Công ty, Hội đồng quản trị cân đối sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo đem lại lợi ích tối đa cho Công ty.

**Điều 3:** Thông qua cam kết Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.

**Điều 4:** Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty như sau:

Công ty cam kết thực hiện chào bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty là 49%.

**Điều 5:** Thông qua thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với số cổ phiếu được chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư. (Theo phụ lục đính kèm).

**Điều 6:** Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết, cụ thể như sau:

Trong trường hợp nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/HHP/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2021, không đăng ký mua hết hoặc không thực hiện quyền mua, Hội đồng quản trị tìm kiếm các nhà đầu tư khác đảm bảo:

- Đáp ứng các tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/HHP/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2021.
- Đảm bảo điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, phân phối số cổ phiếu còn dư do nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược không đăng ký mua hết đảm bảo các điều kiện sau:
  - + Không phân phối cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định về chào mua công khai của Luật hiện hành.
  - + Không phân phối cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty trong đợt chào bán này hoặc trong các đợt chào bán mười hai tháng gần nhất.

**Điều 7:** Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đối với số lượng cổ phiếu được chào bán thêm theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 8:** Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01/2021/HHP/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2021 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Tờ trình và Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 07.30/2021/NQ-HHP-HĐQT ngày 30/07/2021 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Cam kết của Tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
- Các tài liệu khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ Công ty.



**Điều 9:** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty đảm bảo tuân thủ Nghị quyết và các quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 10:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 10;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Thu Thủy**



Số: 07.30.2-2021/NQ-HHP-HĐQT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 07 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01/2021/HHP/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2021 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 3007/2021/HHP/BB-HĐQT ngày 30/07/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc phê duyệt giá trị đầu tư phân thiết bị và các dịch vụ kỹ thuật kèm theo; Lựa chọn đối tác SUMEC HONG KONG COMPANY LIMITED là đơn vị Tổng thầu thiết kế và cung cấp thiết bị cho dây chuyền sản xuất chính của Dự án di dời và mở rộng nhà máy giấy Hoàng Hà.

**Điều 2:** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc thương thảo, đàm phán và thực hiện ký kết các Hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng chính thức với SUMEC HONG KONG COMPANY LIMITED. Đối với các hạng mục khác, giao Ban điều hành tiếp tục tìm kiếm và lựa chọn đối tác, quyết định trong phạm vi thẩm quyền theo quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CBTT theo quy định;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Thị Thu Thủy**