

Số: 2212.2/2022/CBTT-HHP

Hải Phòng, ngày 22 tháng 12 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

1. Tên Công ty: 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: 022 5397 9952 Fax: 022 5397 9951
- E-mail: hhppaper@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021;
- Phụ lục điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/12/2022 tại đường dẫn: <http://hhppaper.com/>

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 12.22/2022/NQ-HHP-HĐQT;
- Phụ lục Điều lệ số 01 ngày 22/12/2022.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



(Handwritten signature)

Vũ Thị Hải Ly

Số: 12.22/2022/NQ-HHP-HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 12 năm 2022

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

(V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021)

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 năm 2022 số 01/2022/HHP/NQ-DHĐCĐ ngày 06/05/2022 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp số 2212/2022/BB/HHP-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 22/12/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2022
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.954.538 cổ phiếu.
- Mục đích: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành đã được phân phối: 1.953.986 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,97% tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành.
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối theo giá phát hành: 19.539.860.000 đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ năm trăm ba mươi chín triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng).
- Vốn điều lệ của Công ty sau phát hành: 320.238.100.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi tỷ hai trăm ba mươi tám triệu một trăm nghìn đồng).

Điều 2: Thông qua việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu, cụ thể như sau:

- Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp cho Công ty với số vốn điều lệ mới là

320.238.100.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi tỷ hai trăm ba mươi tám triệu một trăm nghìn đồng).

- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung sau khi sửa đổi
Khoản 1 Điều 6	Vốn điều lệ của Công ty là 300.698.240.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ sáu trăm chín mươi tám triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 30.069.824 cổ phần (Bằng chữ: Ba mươi triệu sáu mươi chín nghìn tám trăm hai mươi tư cổ phần) với mệnh giá là 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.	Vốn điều lệ của Công ty là 320.238.100.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi tỷ hai trăm ba mươi tám triệu một trăm nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 32.023.810 cổ phần (Bằng chữ: Ba mươi hai triệu không trăm hai mươi ba nghìn tám trăm mười cổ phần) với mệnh giá là 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.

Điều 3: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh là 1.953.986 cổ phiếu (Bằng chữ: Một triệu chín trăm năm mươi ba nghìn chín trăm tám mươi sáu cổ phiếu).
- Thời gian đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu: Trong tháng 12/2022.

Điều 4: 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 tới các nội dung trên theo quy định và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành thủ tục theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5: 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 đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỘNG TY
CỔ PHẦN
GIẤY
HOÀNG HÀ
HẢI PHÒNG
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Nguyễn Thị Thu Thủy

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 22 tháng 12 năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Thu Thủy
06/05/2022;

PHỤ LỤC SỐ 01

ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI BỔ SUNG CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/HHP/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/05/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12.22/2022/NQ-HHP-HĐQT ngày 22/12/2022.

Điều 1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 về vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập của Công ty như sau:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
Khoản 1 Điều 6	Vốn điều lệ của Công ty là 300.698.240.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ sáu trăm chín mươi tám triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 30.069.824 cổ phần (Bằng chữ: Ba mươi triệu sáu mươi chín nghìn tám trăm hai mươi tư cổ phần) với mệnh giá là 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.	Vốn điều lệ của Công ty là 320.238.100.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi tỷ hai trăm ba mươi tám triệu một trăm nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 32.023.810 cổ phần (Bằng chữ: Ba mươi hai triệu không trăm hai mươi ba nghìn tám trăm mười cổ phần) với mệnh giá là 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.

Điều 2. Phụ lục này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phụ lục này là một phần không tách rời của Điều lệ Công ty.

Hải Phòng, ngày 22 tháng 12 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Thu Thủy