

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 2022 số 01/2022/HHP/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/05/2022 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2007/2022/HHP/BB-HĐQT ngày 20/07/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/2022/HHP/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/05/2022.

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

STT	Nhu cầu	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
I	Thanh toán chi phí cho Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà	250.000.000.000	
1	Thanh toán cho các Nhà thầu thi công các hạng mục chính, hạng mục phụ trợ; chi phí mua sắm và lắp đặt hệ thống thiết bị cho Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà	210.000.000.000	Quý IV/2022 - Quý I/2023
2	Chi phí Dự phòng cho Dự án	40.000.000.000	Quý IV/2022- II/2023
II	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	50.000.000.000	
1	Trả nợ vay Ngân hàng:	30.000.000.000	Quý IV/2022- II/2023
	- Ngân hàng Vietcombank	10.000.000.000	
	- Thanh toán khoản vay Upas L/C của Ngân hàng VietinBank	20.000.000.000	
2	Thanh toán cho nhà cung cấp để mua nguyên liệu phục vụ cho nhà máy sản xuất giấy	20.000.000.000	Quý IV/2022
	Tổng	300.000.000.000	



Trong trường hợp chào bán không thu đủ 100% số tiền dự kiến, HĐQT sẽ thực hiện phương án để bù đắp phần thiếu hụt vốn, cụ thể: Thu hồi các khoản đầu tư dài hạn của Công ty, huy động nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính hoặc tìm kiếm nguồn tài trợ bổ sung để thực hiện kế hoạch đầu tư.

Tùy vào điều kiện và tình hình cụ thể tại thời điểm giải ngân, Hội đồng quản trị có thể cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty và theo quy định pháp luật.

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 danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ thỏa mãn theo tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với từng nhà đầu tư. (Theo danh sách đính kèm)

Điều 5: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty như sau:

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty tuân thủ theo quy định pháp luật, tối đa là 49%.

Căn cứ thông tin về số liệu sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp ngày 18/07/2022, tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại HHP là 2,65%.

Đối tượng phát hành của đợt chào bán riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đáp ứng tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đảm bảo theo quy định của Pháp luật. Hội đồng quản trị đã lựa chọn 15 nhà đầu tư toàn bộ là nhà đầu tư trong nước. Trong trường hợp nhà đầu tư theo danh sách Hội đồng quản trị lựa chọn không đăng ký mua hết hoặc không thực hiện quyền mua, Hội đồng quản trị chỉ thực hiện phân phối cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác đảm bảo tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty không vượt quá 49%.

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 không đăng ký mua hết hoặc không thực hiện quyền mua, Hội đồng quản trị tìm kiếm các nhà đầu tư khác đảm bảo:

- Đối tượng phân phối: Chỉ thực hiện phân phối cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đảm bảo theo quy định tại Khoản 3 Điều 43 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- Đáp ứng các tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán, 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 đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/HHP/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/05/2022.
- Thực hiện phân phối cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp 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.
 - + Thực hiện phân phối đảm bảo tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty không vượt quá 49%.



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 ;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0201282851 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 05/11/2012, thay đổi lần thứ 8 ngày 13/01/2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/HHP/NQ-ĐHĐCĐ, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/HHP/BB-ĐHĐCĐ ngày 06/05/2022 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 06/05/2022 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2022 ;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07.20/2022/NQ-HHP-HĐQT, Biên bản Hội đồng quản trị số 2007/2022/HHP/BB-HĐQT ngày 20/07/2022 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng thông qua triển khai Phương án phát hành;
- Cam kết số 2007.1/2022/HHP-CK ngày 20/07/2022 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng về việc đáp ứng các điều kiện chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Cam kết số 2007.2/2022/HHP-CK ngày 20/07/2022 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
- Văn bản số 2007/2022/HHP-DS ngày 20/07/2022 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng đăng ký danh sách Nhà đầu tư chứng khoán;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa;
- Văn bản số 6399/UBCK-PTTT ngày 19/10/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo SHNN tối đa của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Các tài liệu liên quan đến phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.

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