CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 2405.2/2024/CV-HHP V/v: Công bố thông tin	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** *Hải Phòng, ngày 24 tháng 05 năm 2024*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần HHP GLOBAL
   - 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
   - Email: hhppaper@gmail.com
2. Nội dung thông tin công bố:
   - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05.24.2-2024/NQ-HHP-HĐQT ngày 24/05/2024 thông qua Chương trình và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
   - Chương trình và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: https://hhppaper.com/congbothongtin từ ngày 24/05/2024.
3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL vào ngày 24/05/2024 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 05.24.2-2024/NQ-HHP-HĐQT.

NGƯỜI UQ CBTT



Trịnh Thị Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 05.24.2-2024/NQ-HHP-HĐQT	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 24 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL

V/v: Chương trình và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*
- *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 Điều lệ của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2405.2/2024/BB-HHP-HĐQT ngày 24/05/2024,*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

- Thời gian họp: 13h30' - 17h30', Thứ Bảy, ngày 15 tháng 06 năm 2024.
- Địa điểm họp: Nhà máy HHPPaper Hải Phòng, Lô CN2 Cụm Công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, Thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Nội dung:
  + Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2023 và định hướng chiến lược phát triển - Kế hoạch năm 2024;
  + Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
  + Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;
  + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
  + Tờ trình thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024;
  + Tờ trình thông qua việc Chi trả thù lao năm 2023 và phương án thù lao năm 2024 đối với HĐQT, BKS;
  + Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

+ Tờ trình Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2022 -2023;
+ Tờ trình thông qua việc Thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2024 và tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP giấy Hoàng Hà Phú Yên;
+ Tờ trình Báo cáo tình hình Quyết toán chi phí đầu tư Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà;
+ Tờ trình thông qua Chủ trương đầu tư của Công ty;
+ Tờ trình thông qua Chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan;
+ Tờ trình thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty;
+ Tờ trình thông qua việc Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

<u>Điều 2</u>: Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thay đổi thời gian, địa điểm, nội dung họp (nếu có);
- Chuẩn bị và công bố bản dự thảo các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ nêu trên, kèm theo biểu mẫu liên quan đến việc cung cấp thông tin ứng viên, mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên, mẫu văn bản đề cử, ứng cử, các tài liệu khác có liên quan... đúng thời gian quy định và điều chỉnh, bổ sung các nội dung tài liệu khác có liên quan (nếu cần);
- Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

<u>Điều 3:</u> 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 và Điều lệ.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

<u>Nơi nhận</u>:
- Như Điều 3;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HCNS.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thu Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL
Trụ sở chính: Số 194 đường Kiều Hạ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp: 0201282851 Website: https://hhppaper.com/
Tel: 0225 397 9952 Fax: 0225 397 9951

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

***Kính gửi*:** **Quý cổ đông Công ty Cổ phần HHP GLOBAL**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HHP GLOBAL trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

1. **Thời gian: 13h30 – 17h30, Thứ Bảy, ngày 15 tháng 06 năm 2024**
2. **Địa điểm**: Hội trường Nhà máy HHPPaper Hải Phòng, Lô CN2 Cụm Công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, Thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
3. **Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định.
4. **Tài liệu họp Đại hội:**

- Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự, Thông báo ứng cử, đề cử ứng viên BKS được gửi kèm Thư mời này;
- Toàn bộ tài liệu họp Đại hội được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: https://hhppaper.com/congbothongtin từ ngày 24/05/2024. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ trang website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội gồm các báo cáo, tờ trình, các mẫu biểu liên quan đến việc ứng cử, đề cử,… được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.

5. **Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu HHP (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ) theo danh sách cổ đông chốt ngày **16/05/2024**.
6. **Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) **trước 12h00 ngày 13/06/2024** theo hình thức gửi thư chuyển phát, gửi trực tiếp, email,… về Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần HHP GLOBAL:
   - VPĐD: Số 30-LK1 KĐT mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam.
   - Email: hhppaper@gmail.com

Lưu ý: Khi đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân còn thời hạn sử dụng của người tham dự, Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức), Giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền).

Xin trân trọng thông báo và kính mời!

Hải Phòng, ngày 24 tháng 05 năm 2024
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0201282851 CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Nguyễn Thị Thu Thảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần HHP GLOBAL

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

CMND/CCCD/GĐKDN số: .....cấp ngày..... tại. .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:.....

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1.ĐĂNG KÝ THAM DỰ ☐

2.ỦY QUYỀN THAM DỰ ☐

2.1. Ủy quyền cho:

☐ Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ tịch HĐQT .....cổ phần

☐ Bà Trần Thị Thu Phương - Phó Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám đốc ..... cổ phần

2.2. Hoặc ủy quyền cho:

Ông/Bà: .....

CMND số: .....cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần ủy quyền: .....

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền.
- Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện uỷ quyền này./.

Lưu ý:

- *Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.*
- *Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản gốc và có chữ ký trực tiếp của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL kết thúc.*

Cổ đông/Bên ủy quyền	**Bên nhận ủy quyền**
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)	*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 2405/2024/HHP-TB	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 24 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần HHP GLOBAL nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần HHP GLOBAL

Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm của Bà Đào Thị Ngân – Trưởng Ban Kiểm soát.

Để kịp thời bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát, Công ty Cổ phần HHP GLOBAL thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thay thế vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty vào ngày 15/06/2024 như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát:

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 được bầu thay thế là 01 thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát:

❖ Căn cứ theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (Luật Doanh nghiệp), Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Ban Kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- *Không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp;*
- *Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;*
- *Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;*
- *Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;*
- *Không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và Công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty mẹ và tại Công ty;*
- *Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;*

- *Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.*
- *Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.*

❖ Theo quy định tại Điều 36 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL, điều kiện được ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát như sau:

- *Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.*
- *Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.*

II. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần HHP GLOBAL nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm có:

- Văn bản ứng cử/đề cử ứng viên của cổ đông/nhóm cổ đông tham gia vào Ban Kiểm soát theo mẫu của Công ty;
- Bản kê khai sơ yếu lý lịch ứng viên theo mẫu của Công ty;
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên.

Quý cổ đông lưu ý: Cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức đại hội, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 về Công ty Cổ phần HHP GLOBAL **trước 10h00 ngày 04/06/2024** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL theo địa chỉ http://hhppaper.com/.

hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL

Địa chỉ VPĐD: Số 30-LK1 KĐT mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3984 0664 Email: hhppaper@gmail.com

Website: http://hhppaper.com/

Trân trọng thông báo./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thu Thủy

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu HCNS.

CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL

DỰ THẢO

TÀI LIỆU

Đại hội đồng Cổ đông Thường niên

Năm 2024

Hải Phòng, ngày tháng năm 2024

DANH MỤC TÀI LIỆU

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024
Công ty Cổ phần HHP GLOBAL

STT	Danh mục tài liệu
1	Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024
2	Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024
3	Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
4	Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2023 và định hướng chiến lược phát triển - Kế hoạch năm 2024
5	Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023
6	Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2023 và Kế hoạch năm 2024
7	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
8	Tờ trình thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024
9	Tờ trình thông qua việc Chi trả thù lao năm 2023 và phương án thù lao năm 2024 đối với HĐQT, BKS
10	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2023 và kế hoạch năm 2024
11	Tờ trình Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2022 -2023
12	Tờ trình thông qua việc Thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2024 và tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP giấy Hoàng Hà Phú Yên
13	Tờ trình Báo cáo tình hình Quyết toán chi phí đầu tư Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà
14	Tờ trình thông qua Chủ trương đầu tư của Công ty
15	Tờ trình thông qua Chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan
16	Tờ trình thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty;
17	Tờ trình thông qua việc Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
18	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
19	Các tài liệu Đại hội khác

CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL

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

DỰ THẢO

Hải Phòng, ngày ... tháng ... năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Thời gian họp: 13h30' – 17h30', Thứ Bảy, ngày 15 tháng 06 năm 2024.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Nhà máy HHPPaper Hải Phòng, Lô CN2 Cụm Công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, Thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Thời gian	Nội dung
13h30-14h00	**Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông:** - Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông.
14h00-14h30	**Khai mạc Đại hội:** - Tuyên bố khai mạc; - Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; - Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội; bầu Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội.
14h30-16h00	**Ban TGĐ, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:** - Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024; - Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị điều hành năm 2023 và định hướng chiến lược phát triển - Kế hoạch năm 2024; - Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2023 của Công ty và kế hoạch năm 2024; - Các Tờ trình xin ý kiến về các nội dung nghị sự tại Đại hội.
16h00-16h45	**Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông** **Biểu quyết ĐHCĐ về các nội dung đã được trình bày:** - Báo cáo của Ban điều hành; Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của HĐQT độc lập; Báo cáo của BKS; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024; - Tờ trình thông qua việc Chi trả thù lao năm 2023 và phương án thù lao năm 2024 đối với HĐQT, BKS; Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024; - Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2022 -2023; Tờ trình thông qua việc Thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2024 và tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP giấy Hoàng Hà Phú Yên; - Tờ trình Báo cáo tình hình Quyết toán chi phí đầu tư Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà; Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư của Công ty; Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan; - Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty; - Tờ trình thông qua việc Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
16h45-17h00	**Tổ chức biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình và bầu cử TV BKS của Công ty:** - Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử - Cổ đông thực hiện biểu quyết, bầu cử
Giải lao: cổ đông nghỉ giải lao 15 phút	
17h15-17h25	**Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các Báo cáo và Tờ trình và kết quả bầu cử. TV BKS mới ra mắt Đại hội.**
17h25-17h30	**Bế mạc Đại hội** - Thông qua Biên bản họp và thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL

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

Hải Phòng, ngày ... tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL (HHP)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL (HHP).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty theo danh sách cổ đông do Công ty Cổ phần HHP GLOBAL chốt ngày 16/05/2024 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời tham dự họp.
- Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD.
- Bản gốc Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông được nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử mà cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

b. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người nhận uỷ quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ toạ, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.

d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

g. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

5.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp.

5.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 16/05/2024; Phát các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

7.1. Chủ tọa chỉ định Thư ký tại Đại hội.

7.2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.

b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.

c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL chốt ngày 16/05/2024.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.

10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.

10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ/PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và uỷ quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT và 01 PHIẾU BẦU CỬ trong đó ghi: Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Số phiếu biểu quyết/phiếu bầu của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

11.1. THẺ BIỂU QUYẾT: được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

a. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch đại hội;

b. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

c. Thông qua Chương trình nghị sự;

d. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;

e. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát;

f. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

11.2. PHIẾU BIỂU QUYẾT: được in trên giấy **màu xanh**, dùng để biểu quyết các nội dung theo báo cáo, tờ trình.

a. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Là Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty;
- Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xoá, cạo sửa;
- Có chữ ký xác nhận của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết
- Chỉ đánh dấu (X/√) một lần cho một nội dung biểu quyết

b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
- Không có chữ ký xác nhận của cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự.
- Không đánh dấu hoặc có quá một lần đánh dấu (X/√) đối với một nội dung biểu quyết.

c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.

11.3. PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT: được in trên giấy **màu vàng**, dùng để bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua quy định cụ thể như sau:

12.1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 12.2 Điều này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

12.2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần HHP GLOBAL.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- BKS, BĐH;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCHC./.

Nguyễn Thị Thu Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL

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

Hải Phòng, ngày .... tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO

QUY CHẾ

BẦU CỬ THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần HHP GLOBAL,*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL tiến hành bầu cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát theo các nội dung sau đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần HHP GLOBAL chốt ngày 16/05/2024.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát

Căn cứ theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (Luật Doanh nghiệp), Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Ban Kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- *Không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp;*
- *Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;*
- *Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;*
- *Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;*
- *Không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và Công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty mẹ và tại Công ty;*
- *Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;*
- *Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó;*

- *Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.*

Điều 3. Ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát

3.1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần HHP GLOBAL được bầu thay thế là 01 thành viên.

3.2. Ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát

- *Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.*
- *Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.*

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số phiếu bầu theo mã số cổ đông;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát theo mã số cổ đông (sở hữu và/hoặc ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo Mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

- Việc biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với một (01) (số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 được bầu).

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một (01) ứng cử viên, hoặc chia đều số phiếu bầu cho tất cả các ứng cử viên, hoặc chỉ lấy một phần/toàn bộ số phiếu bầu để bầu cho một số ứng cử viên, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa cổ đông đó có.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần, số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu là 01 thành viên, trên phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát của Cổ đông Nguyễn Văn A ghi:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000 cổ phần
- Tổng số phiếu bầu: 1.000 x 1 = 1.000 phiếu
- Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn quyền bầu cử của mình cho 01 ứng cử viên hoặc không bầu hoặc chia quyền của mình để bầu cho ứng cử viên khác nhau với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá 1.000 phiếu.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
    - Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
    - Tiến hành kiểm phiếu;
    - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban Kiểm soát;

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban Kiểm soát

Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban Kiểm phiếu; Tổng số phiếu bầu phát ra, tổng số phiếu bầu thu về, tổng số phiếu bầu hợp lệ, tổng số phiếu bầu không hợp

lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu bầu.

- Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Quy định khác

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 10 (mười) Điều, được đọc công khai tại Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- BKS, BĐH;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCHC./.

Nguyễn Thị Thu Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL

Số: …..-2024/BC-HHP-BĐH

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

Hải Phòng, ngày .... tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty;

- Căn cứ tình hình thị trường ngành giấy và tình hình hoạt động của Công ty,

Ban điều hành Công ty xin báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty như sau:

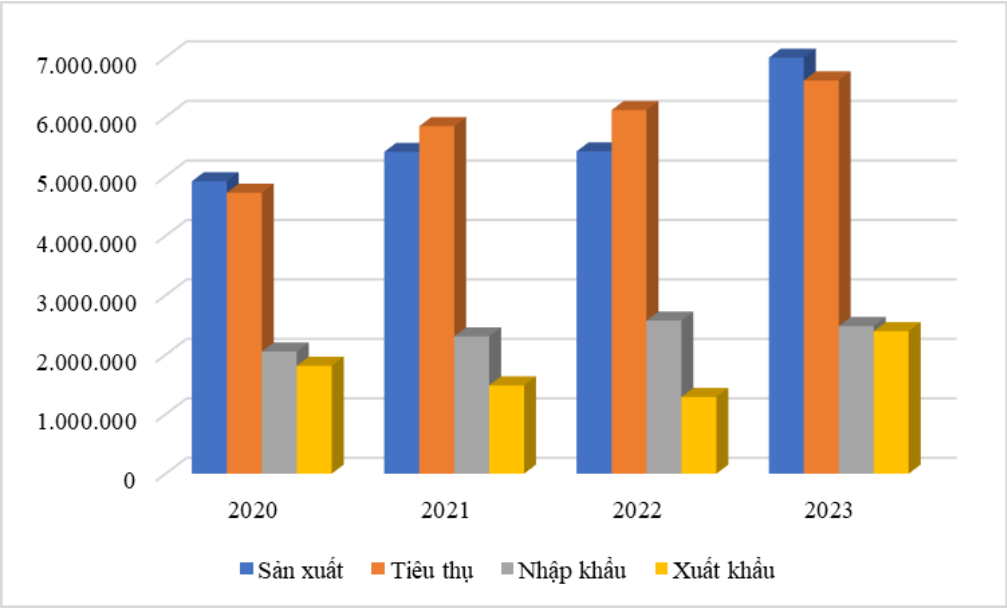
I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Những thuận lợi và khó khăn

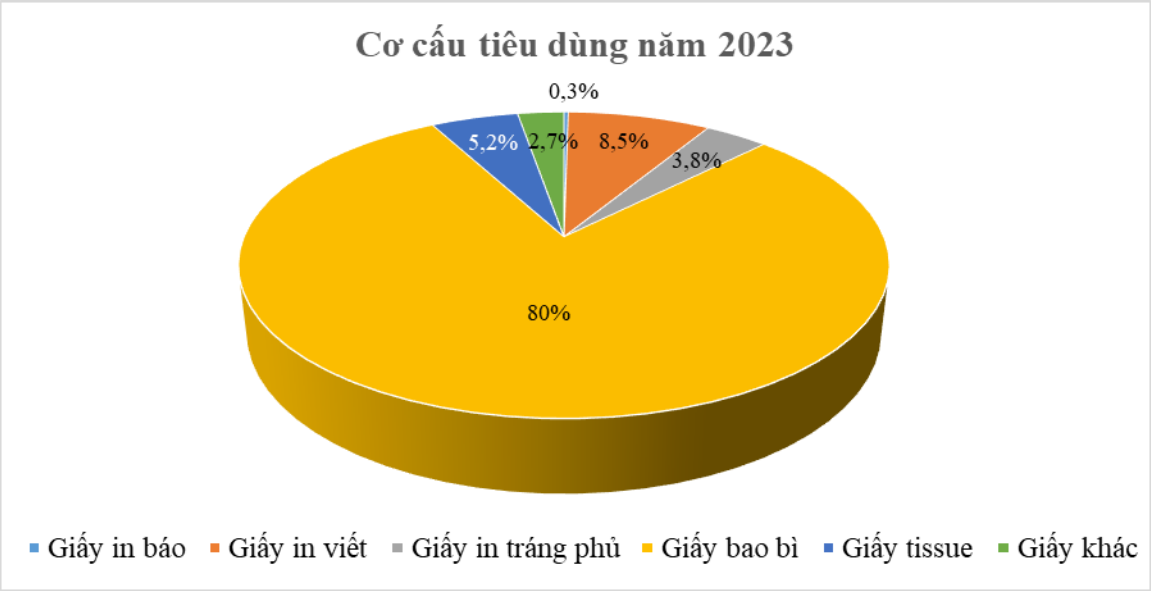
1.1. Đánh giá về thuận lợi và khó khăn của ngành giấy bao bì:

a. Thuận lợi:

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam, năm 2023 tổng sản lượng sản xuất toàn ngành giấy đạt khoảng 7 triệu tấn, tiêu thụ 6,6 triệu tấn, nhập khẩu 2,5 triệu tấn và xuất khẩu 2,4 triệu tấn. Trong đó, giấy bao bì chiếm tỷ lệ trên 80%, còn lại là các loại giấy tissue, in viết, vàng mã và các loại giấy khác.



Sản xuất, tiêu thụ, nhập khẩu, xuất khẩu 2020-2023 (đvt: tấn)



(Nguồn: Hiệp hội giấy và bột giấy Việt Nam)

Tiềm năng của ngành giấy bao bì tại thị trường Việt Nam là rất lớn do bao bì giấy hiện là sản phẩm chính, chiếm gần 80% tổng tiêu thụ toàn ngành giấy và chiếm 45% tổng kim ngạch nhập khẩu giấy. Một số ngành quan trọng chủ yếu sử dụng giấy bao bì là công nghiệp thực phẩm, hóa mỹ phẩm, hàng tiêu dùng, điện tử, da giày và thủy sản.

Nhu cầu tiêu thụ giấy bao bì của Việt Nam đã dần xuất hiện những dấu hiệu khả quan hơn từ cuối năm 2023 khi kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng trưởng dương từ T9/2023 sau thời gian liên tục sụt giảm, riêng Q4/2023 tăng 8,8%. Nhu cầu tiêu thụ giấy bao bì tại Việt Nam được kỳ vọng tăng trưởng nhanh với CAGR=10 - 15%/năm giai đoạn 2023-2033F. Dự báo, hơn một nửa trong số 96 triệu người Việt Nam sẽ mua sắm trực tuyến vào năm 2025 và trong thế giới kỹ thuật số thì bao bì cũng được xem là nền tảng giá trị cho sự tương tác giữa nhãn hàng và người tiêu dùng. Cùng với đó, sự tăng trưởng nhanh chóng của ngành bán lẻ, mỹ phẩm và xuất khẩu sản phẩm điện tử cũng góp phần gia tăng nhu cầu về bao bì carton.

Sản lượng xuất khẩu cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng khi nền kinh tế Trung Quốc giảm bớt tiêu cực và Trung Quốc đã có quyết định tiếp tục cắt thuế nhập khẩu giấy bao bì trong năm 2024, hỗ trợ gia tăng khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu vào thị trường này.

Bên cạnh đó, FMI dự báo quy mô thị trường giấy bao bì toàn cầu tăng trưởng với CAGR=4,1%/năm giai đoạn 2023-2033F, riêng Trung Quốc là khu vực dẫn dắt với tốc độ tăng trưởng 4,5%/năm trong cùng giai đoạn trên. Trong đó, sự phát triển của thương mại điện tử sẽ là điểm sáng ở cả hai thị trường. Cụ thể, Mordor Intelligence dự báo thương mại điện tử Việt Nam (chiếm ~7,9% tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 2023) sẽ tăng nhanh với CAGR = 10,09%/năm giai đoạn 2024-2029F và thương mại điện tử Trung Quốc (chiếm ~27,5% tổng mức bán lẻ hàng hóa 2023) tăng với CAGR = 11,30% trong cùng giai đoạn trên.

Thuận lợi tới từ các chính sách mới của Trung Quốc: Những chính sách mới của Trung Quốc trong việc quản lý nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và kiểm soát ô nhiễm môi trường đã tác động tới thị trường Việt Nam:

Ngắn hạn:

+ Tăng mạnh lượng cầu về giấy làm bao bì, nội địa và nước ngoài;

+ Các doanh nghiệp trong nước có điều kiện tích lũy để đầu tư, nâng cấp, mở rộng nhà máy;

+ Dự kiến từ nửa cuối năm 2024, giá các mặt hàng ngành giấy sẽ có dư địa tăng rất lớn.

Dài hạn:

+ Sẽ có nhiều doanh nghiệp Việt Nam và FDI đầu tư vào sản xuất giấy làm bao bì ở Việt Nam với quy mô lớn và công nghệ hiện đại;

+ Quá trình đào thải các dây chuyền sản xuất lạc hậu, công suất nhỏ, gây ô nhiễm sẽ diễn ra nhanh hơn;

+ Chất lượng giấy làm bao bì nhanh chóng được nâng cao;

+ Kích thích việc thu gom giấy đã qua sử dụng ở Việt Nam, tận dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường;

+ Mức tiêu thụ giấy bao bì tại Việt Nam trong giai đoạn 2021 đến 2025 dự kiến sẽ tăng 12% nhờ tốc độ đô thị hóa. Sản phẩm giấy bao bì được dùng chủ yếu để đóng gói sản phẩm mua hàng online trong quá trình vận chuyển sẽ thúc đẩy ngành giấy phát triển nhanh chóng

Đây là một lợi thế và cơ hội lớn đối với các doanh nghiệp sản xuất giấy bao bì nói chung cũng như Công ty nói riêng.

b- Khó khăn:

Từ nửa cuối năm 2022, ngành giấy gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh kinh tế thế giới không thuận lợi, công suất sản xuất chỉ đạt 50-60% do thiếu đơn hàng. Trong khi đó, các doanh nghiệp giấy tăng chi phí sản xuất rất nhiều do giá năng lượng và các nguyên liệu đầu vào tăng, nhưng giá bán sản phẩm lại không thể tăng tương ứng.

Năm 2023, cuộc chiến Nga - Ukraine rồi tiếp theo là Israel - Hamas khiến lạm phát tăng cao, nhu cầu tiêu dùng xuống thấp, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang hai thị trường chính là Mỹ và châu Âu sụt giảm mạnh, trong đó có những ngành hàng sử dụng bao bì rất nhiều như: Đồ gỗ, vật liệu xây dựng, may mặc, giày dép, hàng điện tử, thủy hải sản,… Đồng thời, giấy Việt Nam xuất sang Trung Quốc cũng giảm cả về giá cả lẫn sản lượng khiến các nhà máy giấy chạy không đủ công suất, giá giấy thành phẩm phải giảm tối đa để có đơn hàng, trong khi giá nguyên liệu và năng lượng lại tăng.

Thách thức tiếp theo là vấn đề thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao và công nghiệp phụ trợ cho ngành giấy. Việt Nam hiện vẫn rất thiếu các chuyên gia, kỹ thuật viên cao cấp có kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất giấy và bột giấy, đặc biệt là trong nghiên cứu, sản xuất các loại giấy chất lượng cao. Công nghiệp phụ trợ chưa theo kịp nhu cầu tăng trưởng nhanh của ngành giấy trong thời gian qua cũng là một hạn chế không nhỏ trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của ngành.

Ngoài ra, ngành giấy đang bị coi là ngành công nghiệp có nguy cơ ô nhiễm cao, các địa phương nghe đến đầu tư sản xuất giấy và đặc biệt là bột giấy thì đều rất e dè, không khuyến khích và không có các chính sách hỗ trợ đầu tư cả về đất đai lẫn tài chính.

Đối mặt với những khó khăn trên, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần HHP GLOBAL đã xây dựng các kế hoạch cụ thể, chuẩn bị các phương án cần thiết về nguồn vốn, nguồn nhân lực để có thể sẵn sàng ứng phó với bất kỳ tình huống nào của nền kinh tế nói chung và ngành giấy nói riêng.

1.2. Đánh giá về thuận lợi và khó khăn của Công ty:

a- Thuận lợi:

Công ty đã có tập khách hàng thân thiết, khách hàng tiềm năng đủ lớn, đã gây dựng được thương hiệu uy tín cả về chất lượng, giá cả, phương thức phục vụ, nhờ vậy mà khả năng mở rộng thị phần, tăng trưởng doanh thu của Công ty đã luôn được khẳng định trong suốt thời gian qua.

Bộ máy quản lý của Công ty ổn định và luôn có sự tập trung, đoàn kết, nhất trí cao trong quản trị điều hành. Các vị trí cán bộ chủ chốt đều đã gắn bó với Công ty từ những ngày đầu thành lập, có chuyên môn cao, có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành giấy. Đồng thời, trong năm 2023 Công ty đã tuyển dụng được thêm nhiều nhân sự quản lý cấp trung và cấp cao chất lượng để đáp ứng nguồn nhân lực cho giai đoạn phát triển mới của Công ty.

Trong năm 2023 Công ty đã tăng vốn điều lệ thành công từ 320.238.100.000 lên 620.238.100.000 bằng hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu, chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Đầu năm 2024, Công ty hoàn tất tăng vốn riêng lẻ thêm 200.000.000.000 đồng nâng vốn điều lệ Công ty lên 820.238.100.000 đồng Chính vì vậy mà Công ty đã tạo được sự tin tưởng của cổ đông và sự gắn kết với người lao động, đồng thời có đủ nguồn vốn để hoàn thành dự án Nhà máy mới và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2023, Công ty cũng đã chính thức ký kết hợp đồng với ITG Technology triển khai dự án Nhà máy thông minh 3S iFACTORY, hướng tới mô hình nhà máy thông minh bền vững, tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số - ngành sản xuất giấy tại Việt Nam. Công ty cũng tham dự và đạt giải Top 3 cuộc thi Sáng kiến ESG Việt Nam 2023 *(chương trình hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh bền vững trong khuôn khổ hợp tác giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư),* đồng thời cũng được chọn là 1 trong 22 doanh nghiệp tiên phong đầu tiên của Việt Nam trong "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tiên phong" của Dự án USAID IPSC.

Công ty cũng đã chính thức đưa Nhà máy HHP Paper Hải Phòng công suất 100.000 tấn/năm đi vào giai đoạn vận hành thử nghiệm từ ngày 22/12/2023 sau hơn 20 tháng nỗ lực triển khai xây dựng, lắp đặt dây chuyền và hoàn tất các hạng mục phụ trợ, đánh dấu một bước phát triển vượt bậc của Công ty. Đây cũng chính là cột mốc vô cùng quan trọng, khởi đầu cho hành trình 10 năm tiếp theo của HHP GLOBAL với KHÁT VỌNG BAY XA – VÌ MỘT THẾ GIỚI XANH - HẠNH PHÚC - THỊNH VƯỢNG!

b- Khó khăn:

Hiện tại rất nhiều nhà máy sản xuất giấy không đủ điều kiện để được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, dẫn tới nguồn cung giấy phế liệu trong nước không đủ cầu, dẫn tới giá giấy phế liệu thu mua trong nước có xu hướng tăng mạnh.

Năm 2023 cũng là năm được đánh giá là khó khăn của ngành giấy bao bì ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu do giá bán đều có xu hướng giảm.

Tổng mức đầu tư dự án Nhà máy giấy Hoàng Hà (Nhà máy HHP Paper Hải Phòng) phát sinh tăng đáng kể do yếu tố trượt giá so với thời điểm lập dự toán đối với các công trình xây dựng, do biến đổi tỷ giá, do phát sinh thêm một số hạng mục chưa nằm trong Tổng mức đầu tư dự kiến như Hệ thống đường ống cấp hơi và bảo ôn, đường ống nước tái sử dụng của hệ thống xử lý nước thải, đường ống nước cấp của hệ thống xử lý nước mặt, Hệ thống hút hơi sương, Hệ thống thông gió nhà xưởng, trần kho chất thải nguy hại, vách ngăn PCCC của Xưởng sản xuất và kho thành phẩm, lan can sàn thao tác... để đảm bảo Nhà máy đạt tiêu chuẩn LEED cũng như đáp ứng yêu cầu về phòng chống cháy nổ, an toàn lao động theo quy định.

2. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Trong năm 2023, Ban Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, chủ động đề xuất các phương án, biện pháp khắc phục khó khăn. Doanh thu của Công ty đến từ hoạt động chính là sản xuất giấy Kraft và kinh doanh thương mại sản phẩm giấy, giấy phế liệu, bột giấy... Ngoài ra, kết quả kinh doanh của Công ty còn được đóng góp bởi hoạt động đầu tư tài chính như cho vay, tiền gửi, bất động sản, lợi nhuận hợp nhất từ Công ty con...

a - Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023			
			Công ty mẹ	Công ty con	Hợp nhất	% Tăng trưởng so với 2022
A	**SXKD**					
	TÀI CHÍNH					
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	853,38	255,95	1.109,3	17,35
2	Lợi nhuận					
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20,5	10,6	31,1	-38,23
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,6(*)	8,4	20,96	-42,66
3	Tỷ suất lợi nhuận					
-	Lợi nhuận cận biên (Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu)	%	2,41	4,13%	2,80%	-47,36
-	ROA - Lợi nhuận sau thuế/TTS BQ	%	1.22%	4,26%	1,37%	-68,44
-	ROE - Lợi nhuận sau thuế/VCSH BQ	%	3.05%	12,6%	3,48%	-60,74
4	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	692,74	72,31	765,05	74,17
5	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	620,24(**)	119,00	620,24	93,68
6	Chi trả cổ tức	%	6,5% (***)	-	-	-
B	**ĐẦU TƯ**	**Tỷ đồng**				

*(*) Chỉ tiêu LNST Công ty mẹ đã loại trừ khoản lợi nhuận được chia từ công ty con **3,8** tỷ đồng để đảm bảo tính logic khi so sánh*

(**) Đến ngày 08/05/2024, Công ty đã kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức, chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu thưởng ESOP năm 2023, theo đó, vốn điều lệ của Công ty tăng lên 865,54 tỷ đồng.

(***): Năm 2023, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức là 6,5% từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2022.

b – Doanh thu thuần theo lĩnh vực hoạt động của Công ty sau hợp nhất:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022		Năm 2023		(%)
		Doanh thu	%/DTT	Doanh thu	%/DTT	+/-
I	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, trong đó:	945.337,90	100	1.109.333,75	100	17,35
1	*Doanh thu bán hàng hóa*	*682.562,37*	*72,20*	*872.921,63*	*78,69*	27,89
2	*Doanh thu bán thành phẩm*	*261.497,41*	*27,66*	*234.957,86*	*21,18*	-10,15
3	*Doanh thu khác*	*1.278,12*	*0,14*	*1.454,26*	*0,13*	13,78
II	Giảm trừ doanh thu	0	0	0	0	0
DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ		**945.337,90**	**100**	**1.109.333,75**	**100**	**17,35**

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2023 hợp nhất)

c - Doanh thu và lợi nhuận so với năm 2022 và so với kế hoạch:

+ Tại Công ty mẹ:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2022	Kế hoạch Năm 2023	Thực tế Năm 2023	Thực hiện/Kế hoạch (%)	Thực hiện/Cùng kỳ (%)
Tổng doanh thu	689,64	1.026	853,38	83,18	123,74
Lợi nhuận trước thuế	41,88	47	20,54	43,69	49,04
Lợi nhuận sau thuế*	34,27	37	16,37	44,24	47,77

**LNST đã bao gồm lợi nhuận được chia từ Công ty con*

+ Tại Công ty con:

- Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hà Nam

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2022	Kế hoạch Năm 2023	Thực tế Năm 2023	Thực hiện/Kế hoạch (%)	Thực hiện/Cùng kỳ (%)
Tổng doanh thu	255,70	260	234,43	90,16%	91,68%

Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2022	Kế hoạch Năm 2023	Thực tế Năm 2023	Thực hiện/Kế hoạch (%)	Thực hiện/Cùng kỳ (%)
Lợi nhuận trước thuế	10,69	11	9,54	86,72%	89,24%
Lợi nhuận sau thuế	8,55	8,8	7,29	82,84%	85,26%

- Công ty CP Đầu tư 3C Pro

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	2022	2023	Thực hiện/Cùng kỳ (%)
Doanh thu thuần	10,32	105,53	922,6%
Lợi nhuận sau thuế	0,52	2,14	311,5%

- Công ty CP Năng lượng xanh HHP

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	2023
Doanh thu thuần	chưa phát sinh
Lợi nhuận sau thuế	chưa phát sinh

+ Tại Công ty sau hợp nhất:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2022	Kế hoạch Năm 2023	Thực tế Năm 2023	Thực hiện/Kế hoạch (%)	Thực hiện/Cùng kỳ (%)
Tổng doanh thu	945,34	1.157	1.109,33	95,88	117,35
Lợi nhuận trước thuế	50,35	52	31,10	59,81	61,77
Lợi nhuận sau thuế	36,56	39	20,96	53,75	57,34

Tại Công ty mẹ, doanh thu mảng sản xuất kinh doanh năm 2023 đạt 853,38 tỷ đồng, tăng 23,74% so với năm 2022 và đạt 83,18% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế năm 2023 lại giảm 17,9 tỷ đồng, chỉ đạt 47,77% so với năm 2022 và đạt 44,24% so với kế hoạch, do những nguyên nhân chính như sau:

- Năm 2023 phát sinh khoản chênh lệch tỷ giá của tài khoản Công nợ phải trả nhà thầu cung cấp thiết bị cho Dự án Nhà máy giấy Hoàng Hà (L/C trả chậm) hạch toán vào tài khoản 635 – chi phí tài chính số tiền 12 tỷ đồng (theo quy định tại điều 69 thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn về việc hạch toán khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập báo cáo tài chính).

- Quý IV/2024 do Công ty mẹ dừng hoạt động sản xuất của Nhà máy cũ tại 194 Kiều Hạ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng (từ ngày 04/10/2023) để đưa toàn bộ người lao động đi đào tạo, hướng dẫn vận hành chuẩn bị nguồn lao động cho Nhà máy mới tại

Cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng (đảm bảo có thể chính thức đi vào giai đoạn vận hành chạy thử từ ngày 22/12/2023) đã làm cho lợi nhuận của mảng sản xuất giảm 5,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022;

- Theo Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định tất cả các tài sản cố định của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, mặc dù Nhà máy cũ đã tạm dừng sản xuất nhưng Công ty mẹ vẫn phải trích khấu hao TSCĐ và phân bổ chi phí công cụ dụng cụ vào định phí, tổng chi phí này đã phát sinh tăng và làm giảm lợi nhuận thêm 2,2 tỷ đồng;

- Tại thời điểm lập kế hoạch cho năm tài chính 2023, Công ty đã cộng thêm phần doanh thu dự kiến phát sinh từ hoạt động sản xuất của Nhà máy mới, tuy nhiên đến ngày 22/12/2023 Nhà máy HHPPaper Hải Phòng mới đủ điều kiện về mặt pháp lý để chính thức bước vào giai đoạn vận hành thử nghiệm nên chưa phát sinh doanh thu sản xuất của Nhà máy mới trong năm 2023.

Doanh thu sau hợp nhất năm 2023 đạt 1.109,33 tỷ đồng, tăng 17,35% so với năm 2022 và đạt 95,88% so với kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu là do Công ty mẹ, như đã giải trình ở trên.

Về cơ cấu doanh thu của Công ty sau hợp nhất, doanh thu của Công ty năm 2023 chủ yếu đến từ hoạt động thương mại (DT bán hàng hóa) chiếm 78,69% và hoạt động sản xuất (DT bán thành phẩm), chiếm 21,18% và còn lại doanh thu khác (từ khai thác cơ sở hạ tầng và tiền điện, nước, bảo vệ thu hộ) là 0,13%.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty sau hợp nhất năm 2023 là 20,96 tỷ đồng, giảm 15,6 tỷ đồng, đạt 57,34% so với năm 2022 và 53,75% so với kế hoạch. Mặc dù tại Công ty con (Công ty Cổ phần giấy Hoàng Hà Hà Nam), LNST được chia tạm tính tăng 50.902.077 đồng; và trong năm 2023 phát sinh việc mua thêm Công ty con (Công ty Cổ phần Đầu tư 3C Pro), LNST được chia tạm tính tăng 489.559.286 đồng và Lãi từ giao dịch mua rẻ cổ phần 1.770.545.912 đồng, nhưng do lợi nhuận tại Công ty mẹ giảm đáng kể khi phát sinh khoản chênh lệch tỷ giá của tài khoản Công nợ ngoại tệ phải trả nhà thầu cung cấp thiết bị và việc dừng sản xuất tại Nhà máy cũ để chuẩn bị cho sản xuất tại Nhà máy mới, nên LNST của toàn Công ty sau hợp nhất đã giảm tương ứng

d - Tài sản và vốn chủ sở hữu:

+ Tại Công ty mẹ

Khoản mục	**Đơn vị tính**	**31/12/2022**	**31/12/2023**	**Tăng trưởng năm 2023/2022 (%)**
Tổng tài sản	*Tỷ đồng*	819,46	1.854,08	126,26
Vốn chủ sở hữu	*Tỷ đồng*	379,80	692,74	82,40

+ Tại Công ty con

- Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hà Nam

Khoản mục	**Đơn vị tính**	**31/12/2022**	**31/12/2023**	**Tăng trưởng năm 2023/2022 (%)**
Tổng tài sản	*Tỷ đồng*	227.81	251.58	10.44
Vốn chủ sở hữu	*Tỷ đồng*	101.58	102.34	-0.74

- Công ty CP Đầu tư 3C Pro

Khoản mục	Đơn vị tính	31/12/2022	31/12/2023	Tăng trưởng năm 2023/2022 (%)
Tổng tài sản	*Tỷ đồng*	6.77	44.04	550.1
Vốn chủ sở hữu	*Tỷ đồng*	6.00	18.00	200

- Công ty CP Năng lượng xanh HHP

Khoản mục	Đơn vị tính	31/12/2023	Ghi chú
Tổng tài sản	*Tỷ đồng*	9.99	Thành lập mới tháng 08/2023
Vốn chủ sở hữu	*Tỷ đồng*	10	

+ Tại Công ty sau hợp nhất

Khoản mục	Đơn vị tính	31/12/2022	31/12/2023	Tăng trưởng năm 2023/2022 (%)
Tổng tài sản	*Tỷ đồng*	987,54	2.078,08	110,43
Vốn chủ sở hữu	*Tỷ đồng*	439,26	765,05	74,17

Năm 2023, Công ty đã triển khai thực hiện tăng vốn điều lệ bằng các hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu riêng lẻ, nâng tổng vốn điều lệ của Công ty từ 320.238.100.000 đồng lên 620.238.100.000 đồng.

Đầu năm 2024, Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ thành công theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua bằng các hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức, chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu thưởng ESOP, nâng vốn điều lệ của Công ty lên 865.543.430.000 đồng.

e - Các chỉ số hoạt động:

+ Tại Công ty mẹ:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% Tăng trưởng
Khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn*	1,43	1.09	-23.22%
Hệ số thanh toán nhanh*	1,32	0,93	-29.46%
Cơ cấu vốn (lần)			
Nợ phải trả/Tổng tài sản	0,54	0,63	16,75%
Nợ phải trả/Vốn CSH	1,16	1,68	44,82%
Năng lực hoạt động (vòng)			
Vòng quay tài sản	1,00	0,64	-36,04%
Vòng quay hàng tồn kho	23,59	18,73	-20,62%
Tỷ suất sinh lợi (%)			
ROS *(Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu thuần)*	4,97%	1,92%	-61,40%
ROA *(Tỷ suất lợi nhuận/TTS BQ)*	4,96%	1,22%	-75,31%

ROE *(Tỷ suất lợi nhuận/VCSH BQ)*	9,41%	3,05%	-67,56%

(*) Hệ số thanh toán ngắn hạn và Hệ số thanh toán nhanh khi tính toán đã trừ đi số công nợ phải trả các nhà thầu của Dự án đầu tư nhà máy Giấy Hoàng Hà (444 tỷ đồng) - do khoản phải trả này nằm trong hạn mức cho vay dài hạn của BaovietBank.

+ Tại Công ty sau hợp nhất:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% Tăng trưởng
Khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn*	1,35	1.15	-14.24%
Hệ số thanh toán nhanh*	1,08	0,8	-27.60%
Cơ cấu vốn (lần)			
Nợ phải trả/Tổng tài sản	0,56	0,63	13,81%
Nợ phải trả/Vốn CSH	1,25	1,72	37,50%
Năng lực hoạt động (vòng)			
Vòng quay tài sản	1,12	0,72	-35,38%
Vòng quay hàng tồn kho	10,26	7,63	-25,68%
Tỷ suất sinh lợi (%)			
ROS *(Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu thuần)*	3,87%	1,89%	-51,14%
ROA *(Tỷ suất lợi nhuận/TTS BQ)*	4,33%	1,37%	-68,44%
ROE *(Tỷ suất lợi nhuận/VCSH BQ)*	8,87%	3.48%	-60.74%

(*) Hệ số thanh toán ngắn hạn và Hệ số thanh toán nhanh khi tính toán đã trừ đi số công nợ phải trả các nhà thầu của Dự án đầu tư nhà máy Giấy Hoàng Hà (444 tỷ đồng) tại Công ty mẹ - do khoản phải trả này nằm trong hạn mức cho vay dài hạn của BaovietBank.

f – Góp vốn tại Công ty con

Năm 2023 mặc dù Công ty đã có chủ trương thoái vốn tại Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hà Nam, tuy nhiên do việc thương thảo về thời điểm với các cổ đông vẫn chưa chốt chính thức nên hiện Công ty vẫn giữ nguyên tỷ lệ sở hữu 52,75% (vốn góp 48 tỷ đồng).

Năm 2023, Công ty đã đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư 3C Pro (Công ty 3C) với số tiền 14,4 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 80%. Mục đích góp vốn vào Công ty 3C là để gia tăng các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái HHP trong lĩnh vực kinh doanh giấy và các sản phẩm có liên quan.

Năm 2023, Công ty cũng góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Năng lượng xanh HHP với số tiền 5,1 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 51%. Mục đích thành lập Công ty CP Năng Lượng Xanh HHP là để triển khai việc vận hành nồi hơi cho Nhà máy HHPPaper Hải Phòng cũng như các Nhà máy sản xuất giấy của các Công ty con thuộc hệ thống của HHP sau này theo hướng chuyển đổi năng lượng sạch, phù hợp với định hướng phát triển bền vững, cam kết thực hành ESG của Công ty.

Bên cạnh đó từ cuối năm 2023 đến tháng 01/2024, Công ty đã đầu tư góp vốn 51 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 51% vốn điều lệ Công ty CP Giấy Hoàng Hà Phú Yên. Công ty này đang

triển khai dự án đầu tư Nhà máy sản xuất Giấy công suất 100.000 tấn/năm tại Khu công nghiệp Bắc Sông Cầu - tỉnh Phú Yên, dự kiến Nhà máy sẽ hoàn tất quá trình đầu tư vào cuối năm 2025. Mục đích góp vốn vào Công ty Hoàng Hà Phú Yên là để gia tăng hệ sinh thái các doanh nghiệp sản xuất của HHP nhằm mở rộng phân khúc sản phẩm, mở rộng thị phần, nâng cao sản lượng, nâng cao vị thế trong lĩnh vực sản xuất giấy tại khu vực Miền Bắc, Miền Trung của Công ty.

g – Góp vốn tại Công ty liên kết - Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà:

Công ty hiện vẫn đang nắm giữ 30% vốn điều lệ Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà (vốn góp 30 tỷ đồng). Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà hiện là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại phường Anh Dũng, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh với quy mô 2,72 ha, là một trong những dự án đắc địa của TP. Hải Phòng. Hiện nay dự án đã hoàn thành toàn bộ hạ tầng, hiện đang triển khai xây dựng theo từng Block (xây thô hoàn thiện mặt ngoài) và đã bắt đầu phát sinh doanh thu bất động sản từ năm 2023.

3. Báo cáo tiến độ triển khai Nhà máy Giấy Hoàng Hà (Nhà máy HHPPaper Hải Phòng):

Năm 2023, Công ty đã kết thúc giai đoạn đầu tư Dự án Di dời và mở rộng Nhà máy Giấy Hoàng Hà (Nhà máy giấy Hoàng Hà – nay đổi tên thành Nhà máy HHPPaper Hải Phòng) tại Cụm Công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng và chính thức chuyển sang giai đoạn vận hành thử nghiệm từ ngày 22/12/2023.

Nhà máy cũng đã nhận được chứng nhận LEED SILVER do Hội đồng Công trình xanh Hoa Kỳ (U.S. Green Building Council) cấp vào tháng 1/2024, đây là hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về kiến trúc xanh, được công nhận và thẩm định cho những công trình kiến trúc, được thiết kế và xây dựng dựa theo những tiêu chuẩn hướng đến việc cải thiện hiệu suất, kết hợp với các tiêu chuẩn về tiết kiệm năng lượng, hiệu quả thoát nước, giảm lượng khí thải CO2, nâng cao chất lượng môi trường sống, nâng cao khả năng quản lý nguồn tài nguyên và khả năng linh hoạt của công trình trong việc thích ứng với sự thay đổi nhằm tiết kiệm chi phí trong giai đoạn vận hành dự án và góp phần nâng cao năng suất lao động, cải thiện sức khỏe và sự thoải mái của cán bộ công nhân viên, chải thiện chất lượng không khí và nước, giảm chất thải rắn, mang lại lợi ích cho chủ sở hữu, người sử dụng và xã hội. Các hạng mục đầu tư có thể kể đến như: Hệ thống chiếu sáng thông minh cảm biến tự động tiết kiệm điện năng, hệ thống xử lý nước thải với công nghệ tiên tiến có khả năng tuần hoàn tái sử dụng nước lên tới 70%, hệ thống lưu trữ quản lý chất thải (chất thải nguy hại, chất thải tái chế...), hệ thống thông gió đạt chuẩn yêu cầu ASHRAE 62.1-2010, hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái với công suất lắp đặt 1181kWP nhằm giảm tiêu thụ điện từ năng lượng hóa thạch, tăng cường sử dụng nguồn năng lượng tái tạo... Đây là điểm khác biệt nổi trội của Nhà máy HHPPaper Hải Phòng và là lợi thế lớn của Công ty khi muốn đưa sản phẩm xuất khẩu vào thị trường các nước khó tính như Mỹ, Nhật....

4. Tình hình nhân sự, chế độ chính sách đối với người lao động

Công ty Cổ phần HHP GLOBAL luôn đề cao và chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực. Tập trung vào công tác đào tạo đội ngũ, triển khai Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi doanh nghiệp; phát động phong trào học tập và thi đua trong toàn hệ thống nhằm nâng cao trình độ về tư duy, về quản lý cũng như tay nghề cho cán bộ nhân viên. Nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển tài năng của người lao động, có chế độ đãi ngộ xứng đáng cả về vật chất và tinh thần cho toàn thể cán bộ công nhân viên.

Công ty cũng thường xuyên cho Cán bộ quản lý tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về quản trị vận hành doanh nghiệp, thực hành rèn luyện trí tuệ cảm xúc (EQ) trong doanh nghiệp,…

để qua đó học hỏi, mở rộng kiến thức, tầm nhìn, nhờ vậy đã đưa ra được những giải pháp đột phá trong quá trình hoạch định chiến lược của Công ty.

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng số lao động của Công ty Mẹ là: 142 người (tăng 67 người so với 31/12/2022), trong đó đại học và trên đại học chiếm 28%, trung cấp và cao đẳng chiếm 22%, còn lại đối tượng khác (công nhân có tay nghề, lao động phổ thông…) chiếm 50%. Thu nhập bình quân đạt 11.624.028 đồng/người/tháng).

Người lao động được làm việc trong một môi trường ổn định, chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực chuyên môn và hiệu quả công việc; mức lương, thưởng cạnh tranh, Văn phòng làm việc khang trang, thoáng mát, Nhà xưởng sản xuất của Công ty được thiết kế, xây dựng theo đúng tiêu chuẩn đảm bảo điều kiện sản xuất, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy. Người lao động khi làm việc tại công ty được trang bị đầy đủ: đồng phục lao động, các trang thiết bị bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, được đào tạo về quy trình vận hành máy móc, các biện pháp đảm bảo an toàn, quy trình sản xuất, quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi làm việc. Ngoài ra, Công ty thường xuyên chăm lo đến đời sống người lao động, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho CBCNV; Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với Bếp ăn để bữa ăn ca vừa đủ số lượng vừa đạt chất lượng, đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

Công ty thực hiện trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định của Luật lao động, Nội quy lao động đã đề ra. Công ty luôn quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, phối hợp cùng với tổ chức Công đoàn của Công ty thực hiện đầy đủ các chính sách phúc lợi như ốm đau, thai sản, hiếu, hỷ...

Năm 2023, Công ty cũng tổ chức thành công nhiều sự kiện hướng tới lễ kỷ niệm 10 năm hoạt động và Khánh thành Nhà máy HHPPaper Hải Phòng như: Chuyến thiện nguyện đầu xuân 2023 tại điểm trường PTDTBT Tiểu học Cốc Ly 2, tỉnh Lào Cai; Sự kiện Marathon HHP mở rộng Chủ đề "Marathon vì cộng đồng - Run for charity" với mục đích gây quỹ thiện nguyện xây điểm trường vùng cao; Cuộc thi Sáng tác "Hướng đến kỉ niệm 10 năm HHP" và phát hành tập san "Tiếng nói từ trái tim"... đã để lại dấu ấn đáng nhớ cho các thành viên của HHP và người thân cũng như các đối tác, nhà thầu, cổ đông, bạn bè và chính quyền địa phương.

Công ty cũng đã trích quỹ khen thưởng phúc lợi để trao tặng 250 suất quà trị giá 150.000.000 đồng cho các gia đình chính sách - người có công với Tổ quốc tại huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng; Vinh danh tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm... Ngoài ra, vào dịp Tết nguyên đán, Công ty còn tổ chức tới thăm hỏi, động viên, tặng quà chúc Thọ tới Tứ thân Phụ mẫu của CBCNV có độ tuổi 70, 75, 80, 85...., đây là một hoạt động nhân văn mang đến niềm vui, sự khích lệ, nguồn động lực to lớn cho mỗi CBCNV.

5. Công tác quản lý và tiết kiệm vật tư

Nguyên vật liệu, vật tư công cụ dụng cụ trong sản xuất được Công ty quản lý chặt chẽ, công tác thống kê tiêu hao chi phí điện, hơi, nguyên liệu… được bộ phận sản xuất thực hiện hàng ngày để phát hiện kịp thời nguyên nhân tăng/giảm bất thường (nếu có) so với định mức, từ đó xác định nguyên nhân và xử lý kịp thời. Công tác kiểm kê tồn kho được Công ty thực hiện đều đặn vào ngày cuối cùng mỗi tháng, đồng thời với việc triển khai 5S và phong trào thi đua sáng kiến cải tiến, tiết kiệm chi phí được phát động trong toàn nhà máy đã góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vật tư, đảm bảo tiết kiệm vật tư, nguyên nhiên vật liệu trong sản xuất góp phần giảm giá thành sản xuất, tăng biên lợi nhuận cho Công ty. Công tác này được thực hiện tốt tại Nhà máy cũ

và cũng được Công ty chú trọng triển khai cho Nhà máy mới để thực hiện ngay từ giai đoạn vận hành thử nghiệm.

6. Công tác PCCC, ATLĐ

Công ty thường xuyên kiểm tra, giám sát kỷ luật an toàn lao động. Trang bị đầy đủ quần áo, phương tiện BHLĐ cho người lao động theo đúng quy định; trang bị hệ thống camera giám sát trong toàn công ty; công tác phòng chống cháy nổ và an ninh quốc phòng luôn được Ban lãnh đạo công ty quan tâm và được người lao động nghiêm túc thực hiện đúng các quy định đã đề ra. Bên cạnh đó, Công ty còn thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức huấn luyện, đào tạo định kỳ cho cán bộ công nhân viên như: Đào tạo về an toàn lao động, diễn tập phòng chống cháy nổ, PCCC và Cứu nạn cứu hộ...

II - Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2024

Năm 2023 vừa qua là một năm có nhiều biến động đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành giấy nói riêng. Tuy nhiên, với chính sách khuyến khích đẩy mạnh ngành Giấy, năm 2024 hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Các yếu tố tích cực cũng như tiêu cực tác động đến sự tăng trưởng của giấy bao bì tại Việt Nam, như sau:

- Nền kinh tế thế giới lớn thứ 2 - Trung Quốc đã mở của kinh tế trở lại và có nhiều biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế cũng như đã có quyết định tiếp tục cắt thuế nhập khẩu giấy bao bì trong năm 2024, hỗ trợ gia tăng khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu vào thị trường này.

- Nhu cầu sử dụng bao bì giấy tăng bởi sự tăng trưởng của thương mại điện tử, chuyển đổi từ nhựa sang bao bì giấy.

- Việc hạn chế rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon và gia tăng khuyến khích sử dụng bao bì giấy thay thế đang có dấu hiệu phát triển sâu rộng và mạnh tại Việt Nam vào năm 2022 - 2025.

Bên cạnh các cơ hội trên, các doanh nghiệp sản xuất giấy bao bì Việt Nam cũng sẽ gặp nhiều thách thức như sau:

- Nền kinh tế thế giới được dự báo đến 1/3 thị trường bị suy thoái.

- Cạnh tranh tiêu thụ giữa các doanh nghiệp sản xuất trong nước do thêm nhiều dây chuyền mới đưa vào sản xuất; cạnh tranh với giấy nhập khẩu: giấy nhập khẩu dự kiến đến mạnh hơn từ các quốc gia trong khu vực.

Đứng trước những cơ hội và thách thức như trên, Công ty cần nghiên cứu và xây dựng các kịch bản cụ thể, chi tiết và các phương án dự phòng để tăng sức cạnh tranh cũng như ứng phó với các tình huống khác nhau.

Bên cạnh đó, Công ty vẫn tiếp tục không ngừng củng cố và xây dựng nội bộ vững mạnh với mục tiêu đưa Công ty trở thành một doanh nghiệp sản xuất giấy tự động hóa trong quản trị điều hành, môi trường làm việc chuyên nghiệp; Luôn đáp ứng trên mức mong đợi của khách hàng về chất lượng sản phẩm và phương thức phục vụ; Tập trung đầu tư mở rộng sản xuất để tăng sản lượng; Mở rộng thị trường để tăng doanh thu; Tiết kiệm chi phí để nâng cao lợi nhuận, đảm bảo mức tăng trưởng doanh thu tối thiểu đạt 20%/năm. Đặc biệt Công ty sẽ chuẩn bị mọi điều kiện để hướng tới quản trị doanh nghiệp bền vững và thực hành đánh giá doanh nghiệp trên khung ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị), giúp tăng cường trách nhiệm xã hội, môi trường song hành cùng

việc tăng cường quản trị và cải thiện hình ảnh của Công ty, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, nhà đầu tư và cộng đồng.

Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 của Công ty kính trình HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua như sau:

1. Dự kiến một số chỉ tiêu Kế hoạch năm 2024 của Công ty

1.1. Kế hoạch sản xuất – kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024			Tăng trưởng KH so với 2023
			Công ty mẹ	Công ty con	Hợp nhất	
A	**KẾ HOẠCH SXKD**					
I	**KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH**					
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.600	250	1.850	166,77%
2	Lợi nhuận					
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	48	10	58	186,48%
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	38.40	8.00	44.8	213,71%
3	Tỷ suất lợi nhuận					
-	Lợi nhuận cận biên (Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu)	%	6,00%	4,00%	5,58%	198,99%
-	ROA - Lợi nhuận sau thuế/TTS BQ	%	2,05%	2,90%	2,10%	153,86%
-	ROE - Lợi nhuận sau thuế/VCSH BQ	%	5,08%	3,98%	5,16%	148.08%
4	VCSH	Tỷ đồng	820	300	973	127,18%
5	Vốn điều lệ(**)	Tỷ đồng	865	91	865	139.52%
6	Dự kiến chi trả cổ tức	%			6.5%	
B	**KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ**	**Tỷ đồng**	**20**	**400**	**420**	

(**) Vốn điều lệ tại thời điểm ngày 08/5/2024 Công ty mẹ đã tăng đủ theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt.

Căn cứ lập kế hoạch:

- Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023;

- Căn cứ tình hình thị trường, danh sách khách hàng, đối tác hiện tại cũng như tiềm năng trong và ngoài nước của Công ty;

- Căn cứ kế hoạch vận hành Nhà máy HHPPaper Hải Phòng công suất 100.000 tấn/năm tại Cụm Công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng.

1.2. Kế hoạch đầu tư và đầu tư mở rộng:

Song song với việc đưa Nhà máy HHPPaper Hải Phòng công suất 100.000 tấn/năm tại Cụm Công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng sớm đi vào vận hành ổn định, Công ty quyết định đầu tư mở rộng quy mô sản xuất thông qua việc đầu tư góp vốn

vào các đơn vị sản xuất giấy tiềm năng. Cụ thể đến tháng 01/2024 Công ty đã sở hữu 51% vốn điều lệ và trở thành Công ty mẹ của Công ty CP Giấy Hoàng Hà Phú Yên, nâng công suất sản xuất của toàn Công ty lên 200.000 tấn/năm vào cuối năm 2025. Đồng thời vẫn tiếp tục xem xét để đầu tư góp vốn/mua lại các Công ty cùng lĩnh vực để mở rộng quy mô nếu có điều kiện.

Phối hợp với đối tác có kinh nghiệm triển khai việc khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi thực hiện dự án nhà ở xã hội hoặc dự án bất động sản phù hợp với quy định của pháp luật tại địa điểm 194 đường Kiều Hạ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng do Nhà máy cũ của Công ty đã dừng hoạt động nhằm khai thác tối đa lợi thế thương mại của khu đất này.

2. Các giải pháp thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch và đầu tư trong năm 2024:

Tập trung toàn bộ nguồn lực triển khai có hiệu quả việc tổ chức, điều hành sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng chiến lược phát triển Công ty của HĐQT và các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua.

Nâng cao chất lượng nhân sự thông qua tăng cường đào tạo trong nội bộ, với mục tiêu năm 2024 có ít nhất 90% nhân viên trong Công ty tham gia rèn luyện Trí thông minh cảm xúc (EQ) (do đây là năm đầu tiên Nhà máy mới đi vào vận hành nên nhân sự còn biến động), tiến tới 100% nhân viên trong Công ty tham gia hoạt động này vào các năm tiếp theo để tạo ra lực đẩy gia tăng hiệu suất lao động, sự tương tác và gắn kết trong tổ chức, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển cũng như sớm hoàn thành mục tiêu về chỉ số hạnh phúc của người lao động trong Công ty..

- Về Tài chính:

+ Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên, một trong các giải pháp cần triển khai trong năm 2024 là nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, quản lý tài chính, quản lý nguồn nhân lực, duy trì tình hình tài chính ổn định, Điều hành dòng tiền hợp lý, hiệu quả;

+ Tiếp tục làm việc với các Ngân hàng, Quỹ đầu tư nước ngoài để tìm nguồn vốn vay tối ưu hơn, tìm kiếm thêm đối tác hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết…

+ Chủ động cân đối nguồn vốn đã và đang đầu tư tại Công ty con/Công ty liên kết, xem xét thoái vốn nếu cần thiết để tập trung nguồn lực tối đa cho triển khai Dự án hoặc đầu tư vào những dự án mang lại hiệu quả cao hơn cho Công ty.

+ Công tác quản lý tài chính gắn chặt với hoạt động bán hàng và thu hồi công nợ nên cần tiếp tục sàng lọc, lựa chọn khách hàng, đảm bảo an toàn và tăng vòng quay của đồng vốn;

+ Tổ chức thu hồi công nợ mềm dẻo nhưng phải quyết liệt để giảm thiểu thiệt hại về tài chính trong khâu bán hàng;

+ Quản trị tốt nhất hoạt động cung ứng hàng hóa và dịch vụ đầu vào, phù hợp với sự biến động của thị trường đầu ra, dự trữ hàng hóa, nguyên vật liệu ở mức độ hợp lý, tránh để tồn kho ứ đọng làm giảm hiệu quả sử dụng vốn.

- Về tổ chức sản xuất:

+ Giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất; Tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát, quản lý chất lượng sản phẩm; Nghiên cứu cải tiến, đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo tính ổn định của chất lượng sản phẩm;

+ Khai thác tối đa công suất dây chuyền sản xuất của Nhà máy mới để tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh;

+ Tiếp tục triển khai và áp dụng triết lý Kaizen, duy trì công cụ 5S, khuyến khích mọi thành viên trong Công ty phát huy tinh thần cải tiến, tiết giảm hao phí, coi đây là một trong những biện pháp quan trọng để giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

+ Triển khai hệ thống Nhà máy thông minh 3S iFactory cho Nhà máy HHPPaper Hải Phòng, nhằm phát huy tối đa các nguồn lực, giảm thiểu các lãng phí trong sản xuất, hướng tới mô hình nhà máy thông minh bền vững, tiên phong chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất giấy với mục tiêu trở thành doanh nghiệp số phát triển bền vững trong kỷ nguyên 4.0.

- Về lĩnh vực kinh doanh và hoạt động Marketing:

+ Củng cố lực lượng làm công tác thị trường, bổ sung thêm lao động có năng lực cho văn phòng đại diện của Công ty tại Hà Nội để có thể thường xuyên bám sát và nắm bắt kịp thời biến động của thị trường;

+ Tiếp tục nâng cao uy tín với khách hàng, củng cố mạng lưới khách hàng, mở rộng thị trường và sàng lọc khách hàng, chuẩn bị bổ sung tệp khách hàng mới cả trong và ngoài nước, sẵn sàng thị trường (có tính đến xuất khẩu) cho Nhà máy mới tại Cụm CN Thị trấn Tiên Lãng khi đi vào vận hành;

+ Thường xuyên bám sát khách hàng để nắm bắt chính xác và kịp thời mọi nhu cầu về sản phẩm, tham mưu xây dựng kịp thời kế hoạch sản xuất và tiêu thụ, tạo thế chủ động trong việc tổ chức sản xuất của Công ty;

+ Xây dựng chính sách chăm sóc đối với các khách hàng thân thuộc, và chính sách đối với những nhà cung cấp lâu dài;

+ Cam kết thực hiện Lời hứa thương hiệu 3Đ – 1P: Đúng thời gian – Đúng số lượng – Đúng chất lượng – Phản hồi trong vòng không quá 30 phút và Chuẩn mực phục vụ khách hàng HHP: Hân hạnh – Hài hòa - Phù hợp để ngày càng nâng cao uy tín, thương hiệu, hình ảnh của Công ty trong con mắt đối tác, bạn hàng, khách hàng;

- Về quan hệ cổ đông

+ Thiết lập và thực hiện tốt mối quan hệ với các cổ đông, đảm bảo công bố thông tin kịp thời, trung thực, đúng quy định.

III- Kết luận

Năm 2023 là một năm với nhiều biến động của nền kinh tế Việt Nam. Đứng trước những thách thức to lớn từ nền kinh tế thế giới bất ổn và trong nước không mấy khả quan cũng như những khó khăn trong giai đoạn đầu tư, Công ty Cổ phần HHP GLOBAL vẫn vững bước phát triển và đạt được một số thành tựu đáng kể, xác lập vị thế là một Doanh nghiệp lựa chọn chiến lược phát triển bền vững, cam kết thực hành ESG và là doanh nghiệp tiên phong trong ngành giấy tại Việt Nam đi theo định hướng chuyển đổi xanh.

Năm 2024, mặc dù Nhà máy mới đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm còn gặp nhiều thách thức, nhưng Ban điều hành với sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm, chúng tôi cam kết sẽ tìm mọi giải pháp để hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2024. Đồng thời, chúng tôi cũng cam kết sẽ cùng nhau xây dựng một doanh nghiệp Hạnh phúc, với những con người hạnh phúc, sẵn sàng cống hiến hết mình vì sự phát triển bền vững của HHP, để không chỉ mang lại hạnh phúc cho người lao động, tạo ra giá trị và cống hiến cho xã hội, mà còn vì lợi ích bền vững cho toàn bộ Cổ đông Công ty.

Mặc dù năm 2023 kết quả kinh doanh chưa đạt kế hoạch đề ra, nhưng Ban điều hành có thể nói đã nỗ lực hết mình, đã đưa Dự án nhà máy mới đi vào vận hành đạt tiến độ kỳ vọng, triển khai thành công một số hoạt động góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh, thương hiệu của HHP trong con mắt các cơ quan ban ngành, tổ chức quốc tế, đối tác, bạn hàng... Chúng tôi rất mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, ủng hộ của HĐQT, Ban kiểm soát, cũng như sự tin tưởng, động viên, khích lệ của Quý vị cổ đông, đó sẽ là nguồn động lực quan trọng giúp chúng tôi tiếp tục cống hiến

vì mục tiêu chung và cùng nhau, chúng ta đưa HHP vươn lên tầm cao mới, vì một Thế giới xanh - Hạnh phúc - Thịnh vượng.

Trên đây, là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL trong năm 2023 cũng như dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC.

Trần Thị Thu Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL

Số: .....-2024/BC-HHP-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày .... tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về công tác quản trị điều hành năm 2023 và định hướng chiến lược phát triển - Kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Trước tiên thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HHP GLOBAL tôi xin chào mừng toàn thể các Quý vị đại biểu, Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty ngày hôm nay.

Kính thưa toàn thể đại hội,

Trong bối cảnh phức tạp của nền kinh tế, lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần HHP GLOBAL đã không ngừng nỗ lực về mọi mặt hoạt động trong năm qua.

Sau đây, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HHP GLOBAL, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2023.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị kỳ 2022-2027 đối với Ông Nguyễn Huy Long và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị kỳ 2022-2027 đối với Ông Nguyễn Tiến Vinh.

Nhân sự Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty gồm 07 thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Trần Thị Thu Phương	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3	Ông Nguyễn Tiến Vinh	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
4	Bà Nguyễn Thị Ngân	Thành viên HĐQT độc lập
5	Ông Nguyễn Minh Tú	Thành viên HĐQT không điều hành
6	Ông Bùi Minh Đức	Thành viên HĐQT không điều hành
7	Bà Lê Thị Nguyên	Thành viên HĐQT độc lập

Hội đồng quản trị đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ một cách nghiêm túc và xác định được phương hướng lãnh đạo nhằm đưa ra những biện pháp, giải pháp tích cực trong hoạch định chiến lược phát triển của Công ty.

2. Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị

- **Về công tác chỉ đạo của Hội đồng quản trị**

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành 09 cuộc họp, ban hành 21 Nghị quyết, Biên bản họp. Các cuộc họp đều có sự tham gia, chứng kiến của Ban Kiểm soát Công ty.

- Các cuộc họp đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc dân chủ, thẳng thắn, có biên bản, nghị quyết theo đúng tinh thần nội dung cuộc họp.

- Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát đều được Ban điều hành thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL.

- Các Nghị quyết/quyết định đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của tất cả các thành viên HĐQT trên cơ sở lợi ích của Cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

- Các Nghị quyết/Biên bản/Quyết định của HĐQT:

STT	Số Biên bản/Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1901/2023/BB/HHP-HĐQT	19/01/2023	Điều chỉnh nhu cầu vốn vay thực hiện Dự án tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt và một số nội dung thông báo tín dụng. Thống nhất chủ trương về việc phương án sử dụng nguồn vốn huy động khác để có cơ hội lựa chọn nguồn vốn hợp lý, hiệu quả, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.	100%
2	1901.1/2023/BB/HHP-HĐQT	19/01/2023	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý IV/2022. Thông qua chủ trương tiếp tục vay vốn, điều chỉnh hạn mức, mở rộng quan hệ với các tổ chức tín dụng để có cơ hội lựa chọn nguồn vốn hợp lý, hiệu quả, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết các giao dịch của Công ty, tiếp tục cân đối nguồn vốn đối ứng cho Dự án trong lúc chờ tiền thu từ đợt phát hành để đảm bảo triển khai kịp tiến độ.	100%
3	03.16/2023/NQ-HHP-HĐQT	16/03/2023	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. Thông qua việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới. 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 chào bán riêng lẻ.	100%
4	1603.2/2023/BB-HHP-HĐQT	16/03/2023	Vay vốn, bảo lãnh và bảo đảm cấp tín dụng tại Vietinbank - CN Tiên Sơn	100%

5	04.27-2023/NQ-HHP-HĐQT	27/04/2023	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023. Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.	100%
6	2704.1/2023/BB-HHP-HĐQT	27/04/2023	Thông qua số liệu Báo cáo tài chính (tự lập) Quý I/2023	100%
7	06.23.1/2023/NQ-HHP-HĐQT	23/06/2023	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Huy Long. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Tiến Vinh.	100%
8	06.23.2/2023/NQ-HHP-HĐQT	23/06/2023	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập	100%
9	06.23.3/2023/NQ-HHP-HĐQT	23/06/2023	Thông qua việc Điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	100%
10	2607/2023/HHP/BB-HĐQT	26/07/2023	Thông qua số liệu Báo cáo tài chính (tự lập) Quý II/2023	100%
11	0808.1-2023/NQ-HHP-HĐQT	08/08/2023	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký, Người được ủy quyền CBTT đối với Bà Vũ Thị Hải Ly Thông qua việc bổ nhiệm Bà Trần Thị Thu Phương đảm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty Thông qua việc bổ nhiệm Bà Trịnh Thị Hương đảm nhệm chức danh Thư ký kiêm Người được ủy quyền CBTT	100%
12	0808.2-2023/QĐ-HHP-HĐQT	08/08/2023	Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Vinh đảm nhiệm chức danh Giám đốc Dự án Nhà máy thông minh 3S iFactory	100%
13	0808.3-2023/NQ-HHP-HĐQT	08/08/2023	Thông qua việc thành lập "Tiểu ban Chiến lược Phát triển bền vững" (Tiểu ban ESG) trực thuộc HĐQT	100%
14	0808.4-2023/QĐ-HHP-HĐQT	08/08/2023	Thông qua việc thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty con – CTCP Giấy Hoàng Hà Hà Nam Thông qua việc đầu tư góp vốn tại CTCP Đầu tư 3C Pro Thông qua việc góp vốn thành lập CTCP Năng lượng xanh HHP	100%
15	2610/2023/HH	26/10/2023	Thông qua phương án Vay vốn tại Ngân hàng TMCP	100%

	P/BB-HĐQT		Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Công	
16	2410.1/2023/HHP/BB-HĐQT	26/10/2023	Thông qua số liệu Báo cáo tài chính (tự lập) Quý III/2023	100%
17	2611/2023/HHP/BB-HĐQT	26/11/2023	Thông qua Điều chỉnh một số nội dung của Hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thành Đô	100%
18	2611.1/2023/HHP/BB-HĐQT	26/11/2023	Thông qua quyết định vay vốn và dùng tài sản để bảo đảm tiền vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt - chi nhánh Hải Phòng	100%
19	12.05.1-2023/NQ-HHP-HĐQT	05/12/2023	Thông qua việc đầu tư góp vốn để sở hữu 51% tại CTCP Giấy Hoàng Hà Phú Yên Thông qua chủ trương cho Công ty được ký kết Thỏa thuận nguyên tắc về việc thực hiện thuê đất tại Bình Thuận để thực hiện chiến lược phát triển dài hạn của Công ty trong việc đầu tư mở rộng sản xuất Thông qua giao dịch giữa Công ty với bên liên quan: CTCP Năng lượng xanh HHP và CTCP Đầu tư 3C Pro	100%
20	12.05.2-2023/NQ-HHP-HĐQT	05/12/2023	Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 Thông qua sửa đổi điều khoản về số lượng cổ phần, mức vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức	100%
21	12.05.3-2023/NQ-HHP-HĐQT	05/12/2023	Thông qua việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ Thông qua cam kết Công ty không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp Thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ và thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với từng nhà đầu tư Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ Thông qua sửa đổi điều khoản về số lượng cổ phần,	100%

			mức vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam đối với toàn bộ số cổ phiếu chào bán riêng lẻ Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty	

- **Về kế hoạch kinh doanh**

Hội đồng quản trị đã phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 23/06/2023. Trên cơ sở đó Hội đồng quản trị luôn theo dõi tình hình hoạt động của Công ty, kịp thời giám sát và chỉ đạo Ban điều hành phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

- Tại Công ty mẹ:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2022	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện Năm 2023	Thực hiện/ Kế hoạch (%)	Thực hiện/Cùng kỳ (%)
Tổng doanh thu	689,64	1.026	853,38	83,18	123,74
Lợi nhuận trước thuế	41,88	47	20,54	43,69	49,04
Lợi nhuận sau thuế (*)	34,27	37	16,37	44,24	47,77

(*) LNST đã bao gồm lợi nhuận được chia từ Công ty con

- Tại Công ty sau hợp nhất:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2022	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện Năm 2023	Thực hiện/ Kế hoạch (%)	Thực hiện/Cùng kỳ (%)
Tổng doanh thu	945,34	1.157	1.109,33	95,88	117,35
Lợi nhuận trước thuế	50,35	52	31,10	59,81	61,77
Lợi nhuận sau thuế	36,56	39	20,96	53,75	57,34

- **Về công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Báo cáo số 01-2023/BC-HHP-BĐH: Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.

- Báo cáo số 02-2023/BC-HHP-HĐQT: Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2022 và định hướng chiến lược phát triển – Kế hoạch năm 2023.

- Báo cáo số 03-2023/BC-HHP-HĐQTĐL: Đại hội đã thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

- Báo cáo số 04-2023/BC-HHP-BKS: Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.

- Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

- Tờ trình số 02/2023/TTr-BKS: Đại hội đã thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

- Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua việc Chi trả thù lao năm 2022 và phương án thù lao năm 2023 đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

- Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

- Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2022.

- Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

- Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

- Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2023.

- Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh, Thay đổi tên Công ty và Sửa đổi nội dung Đăng ký kinh doanh.

- Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Báo cáo tiến độ thực hiện và nguồn vốn triển khai Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà.

- Tờ trình số 12/2023/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Chủ trương đầu tư của Công ty.

- Tờ trình số 13/2023/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.

- Tờ trình số 14/2023/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

- Tờ trình số 15/2022/TTr-HĐQT: Đại hội đã thông qua Danh sách đề cử ứng viên và kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

- **Về quản trị doanh nghiệp**

- Hoạt động của HĐQT trong năm 2023 đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT đã ban hành, các quy định khác của pháp luật trong việc quản lý, điều hành đơn vị và dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát Công ty. Các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được Tổng Giám đốc báo cáo HĐQT xem xét và quyết định dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát đều được thông tin kịp thời về tình hình hoạt động của Công ty.

- Công ty đã thực hiện công bố đầy đủ và đúng hạn các Báo cáo tài chính Quý, Báo cáo soát xét bán niên năm 2023, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, Báo cáo quản trị, Báo cáo

thường niên, các nội dung công bố thông tin định kỳ và bất thường khác về hoạt động kinh doanh, tài chính và quản trị công ty cho cổ đông và công chúng theo đúng quy định của pháp luật. Việc công bố thông tin luôn tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch, khách quan, phản ánh trung thực tình hình hoạt động của Công ty.

- HĐQT đã cùng Ban điều hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo đúng quy định, trên cơ sở đó đã tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và đề ra định hướng, kế hoạch cho hoạt động Công ty trong năm 2023.

- **Về đầu tư**

- Tại Công ty mẹ:

+ Năm 2023, Công ty hoàn thành đầu tư Dự án Di dời và mở rộng Nhà máy Giấy Hoàng Hà tại Cụm Công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng ("Nhà máy HHPPaper Hải Phòng") và bước sang giai đoạn vận hành thử nghiệm từ cuối năm 2023. Nhà máy HHPPaper Hải Phòng đã nhận được chứng nhận LEED SILVER do Hội đồng Công trình xanh Hoa Kỳ (U.S. Green Building Council) cấp vào tháng 1/2024, đây là điểm khác biệt nổi trội của Nhà máy và là lợi thế lớn của Công ty khi muốn đưa sản phẩm xuất khẩu vào thị trường các nước khó tính như Mỹ, Nhật....

+ Về Đầu tư góp vốn và mở rộng quy mô sản xuất, mở rộng lĩnh vực kinh doanh:

Năm 2023 mặc dù Công ty đã có chủ trương thoái vốn tại Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hà Nam, tuy nhiên do việc thương thảo về thời điểm với các cổ đông vẫn chưa chốt chính thức nên hiện Công ty vẫn giữ nguyên tỷ lệ sở hữu 52,75% (vốn góp 48 tỷ đồng).

Năm 2023, Công ty đã đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư 3C Pro (Công ty 3C) với số tiền 14,4 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 80% nhằm mục đích gia tăng các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái HHP trong lĩnh vực kinh doanh giấy và các sản phẩm có liên quan.

Năm 2023, Công ty cũng góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Năng lượng xanh HHP với số tiền 5,1 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 51% để triển khai việc vận hành nồi hơi cho Nhà máy HHPPaper Hải Phòng, tiến tới vận hành hơi cho các Nhà máy sản xuất giấy của Công ty con thuộc hệ thống của HHP sau này theo hướng chuyển đổi năng lượng sạch, phù hợp với định hướng phát triển bền vững, cam kết thực hành ESG của Công ty.

Bên cạnh đó từ cuối năm 2023 đến tháng 01/2024, Công ty đã đầu tư góp vốn 51 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 51% vốn điều lệ Công ty CP Giấy Hoàng Hà Phú Yên để đầu tư Nhà máy sản xuất giấy công suất 100.000 tấn/năm tại Phú Yên cho dòng định lượng mỏng, nhằm mở rộng phân khúc sản phẩm, mở rộng thị phần, nâng sản lượng sản xuất giấy của HHP lên 200.000 tấn/năm, qua đó nâng cao vị thế trong lĩnh vực sản xuất giấy tại khu vực Miền Bắc, Miền Trung của Công ty.

Công ty vẫn tiếp tục duy trì mức đầu tư vào CTCP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà 30.000.000.000 VNĐ, tương đương 30% vốn điều lệ. Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà hiện là Chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại phường Anh Dũng, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng.

- Tại Công ty con:

Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Phú Yên đã hoàn tất toàn bộ giai đoạn chuẩn bị đầu tư và chính thức bước vào giai đoạn triển khai dự án đầu tư từ tháng 05/2024. Dự án cũng đã được Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tiên Sơn, là ngân hàng đang có

quan hệ tín dụng với Công ty mẹ tài trợ vốn. Dự án cũng đã lựa chọn tổng thầu cung cấp thiết bị chính là Tập đoàn Sumec, nhà thầu cung cấp thiết bị cho dự án Nhà máy mới của Công ty mẹ, do vậy đạt được nhiều lợi thế trong đàm phán. Theo kế hoạch, cuối năm 2025 dự án sẽ kết thúc giai đoạn đầu tư để chuyển sang giai đoạn vận hành thử nghiệm.

- **Về giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, người nội bộ và người liên quan trong năm 2023:**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (*)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (**)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Thu Thủy	Chủ tịch HĐQT	3.366.206	10,51%	4.366.206	7,04%	Mua cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
2	Trần Thị Thu Phương	Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng giám đốc	4.157.444	12,98%	5.257.444	8,48%	Mua cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
3	Bùi Minh Đức	TV HĐQT	532.500	1,66%	832.500	0,859%	Mua 300.000 cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ Bán 300.000 cổ phiếu
4	Nguyễn Minh Tú	TV HĐQT	0	0%	1.600.000	2,58%	Mua cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
5	Nguyễn Tiến Vinh	TV HĐQT; Phó Tổng Giám đốc	53.250	0,16%	353.250	0,570%	Mua cổ phiếu
6	Wardhaven Vietnam Fund	Cổ đông lớn	614.505	1,92%	3.754.505	6,05%	Mua cổ phiếu

(*) Tỷ lệ trên 100% vốn điều lệ thực góp 32.023.810 cổ phần.

(**) Tỷ lệ trên 100% vốn điều lệ thực góp 62.023.810 cổ phần.

- **Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:**

- Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hà Nam - Công ty con của Công ty: Trả lãi tiền vay cho Công ty theo Hợp đồng vay tiền số 3005/2018/HD/HP-HNA ngày 30/05/2018; Trả tiền cổ tức lợi nhuận cho Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/Hna/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2022.

- Công ty Cổ phần Bao Bì Phương Bắc - Ông Nguyễn Huy Long - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần HHP GLOBAL là Giám đốc và Cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Bao Bì Phương Bắc: Trả tiền mua hàng cho Công ty theo Hợp đồng mua bán hàng hóa số 01/2019/HĐMB-HH-

PB ngày 02/01/2019 và Hợp đồng mua bán hàng hoá số 0607/2023/HĐMB-HH-PB ngày 06/07/2023.

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà - Bà Trần Thị Thu Phương - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần HHP GLOBAL là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà: Trả tiền mua hàng cho Công ty theo Hợp đồng mua bán hàng hóa số 2008/HĐMB-HP-TĐHH ngày 20/08/2019; Thu tiền bán hàng từ Công ty theo Hợp đồng mua bán hàng hóa số 0110/HĐMB-HH-HP ngày 01/10/2019.

- Công ty Cổ phần giấy Từ Châu - Ông Nguyễn Huy Long Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Giấy Từ Châu: Trả tiền mua hàng cho Công ty theo Hợp đồng mua bán hàng hóa số 0608/2018/HĐMB-HHHP-TC ngày 06/08/2018 và HĐ mua bán hàng hoá số 0607/2023/HĐMB-HHHP-TC ngày 06/07/2023.

- Công ty Cổ phần Đầu tư 3C Pro – Công ty con của Công ty: Công ty trả tiền mua hàng cho 3C Pro theo hợp đồng mua bán giấy Kraft số: 0111/2021/HĐMB-3C-HP ngày 01/11/2021 và PLHĐ số 01 ngày 06/07/2023 là: 44.758.156.600 đồng; Công ty góp vốn vào 3C Pro, 14.400.000.000 đồng.

- Công ty Cổ phần Năng lượng xanh HHP – Công ty con của Công ty: Công ty góp vốn vào Năng lượng xanh HHP với số tiền 5.100.000.000 đồng chiếm tỷ lệ 51%.

- Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Phú Yên - Công ty con của Công ty: Công ty góp vốn vào Giấy Hoàng Hà Phú Yên .

- Cam kết bảo lãnh cho CTCP Đầu tư 3C Pro.

- **Về Công tác nhân sự:**

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 giữ nguyên cơ cấu bao gồm 01 Chủ tịch HĐQT, 02 thành viên HĐQT điều hành (01 Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng Giám đốc) và 04 thành viên HĐQT không điều hành; Giám sát và kiểm tra công tác quản trị nhân lực của Ban Tổng Giám đốc; xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động phù hợp với nhu cầu của Công ty; Giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người lao động sao cho thỏa đáng trên cơ sở quy định của pháp luật.

3. Đánh giá chung

- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc điều hành và Ban Kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.

- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc điều hành.

- Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Pháp luật.

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

Thù lao, phụ cấp, lương, thưởng:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thưởng (đồng)	Thù lao, phụ cấp (đồng)	Lương (đồng)
1	Nguyễn Thị Thu Thủy	Chủ tịch HĐQT	-	120.000.000	-
2	Trần Thị Thu Phương	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	-	66.000.000	271.839.872
3	Nguyễn Minh Tú	Thành viên HĐQT	-	66.000.000	-
4	Nguyễn Thị Ngân	Thành viên HĐQT	-	66.000.000	-
5	Nguyễn Huy Long	Thành viên HĐQT (đã miễn nhiệm từ ngày 23/06/2023)	-	33.000.000	-
6	Nguyễn Tiến Vinh	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	-	33.000.000	183.107.385
7	Bùi Minh Đức	Thành viên HĐQT	-	66.000.000	-
8	Lê Thị Nguyên	Thành viên HĐQT	-	66.000.000	-

Chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị: Được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

5. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Công ty Cổ phần HHP GLOBAL có 02 thành viên HĐQT độc lập là Bà Nguyễn Thị Ngân và Bà Lê Thị Nguyên. Đây đều là những người có nhiều kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao, kiến thức sâu rộng, phong phú trong các lĩnh vực như Kinh doanh, Đầu tư, Tài chính... Trong năm 2023, các thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã tích cực đóng góp ý kiến trong các cuộc họp, ngoài ra còn đóng vai trò như người giám sát, tăng tính minh bạch và khách quan trong việc điều hành Công ty, góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của cổ đông và các bên liên quan của Công ty.

- Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2023, HĐQT của Công ty đã tiến hành đầy đủ các cuộc họp HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành, và ban hành các Biên bản, Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

6. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã thành lập Tiểu ban Phát triển bền vững (ESG) trực thuộc HĐQT vào ngày 08/08/2023. Tiểu ban ESG có chức năng Xây dựng chiến lược phát triển bền vững cho HHP GLOBAL; Triển khai các chính sách, chương trình và sáng kiến ESG một cách hiệu quả, hướng đến việc lập báo cáo phát triển bền vững định kỳ đảm bảo sự phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế như GRI (Global Reporting Initiative) từ năm 2024.

- Trong năm 2023, tiểu ban ESG đã ổn định công tác tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động và hoàn thành Báo cáo Tuyên bố chiến lược phát triển bền vững và thực hành ESG năm 2023 của Công ty, hiện đã có phiên bản tiếng Việt, đang lên thiết kế và dịch thêm phiên bản tiếng Anh, dự kiến sẽ chính thức công bố thông tin trong tháng 06/2024.

7. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành

- **Đánh giá chung**

- Năm 2023 HĐQT đã thực hiện giám sát Ban điều hành trong việc triển khai các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

- Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt mọi công tác điều hành Công ty và luôn thực hiện tốt mọi phân công của Hội đồng quản trị. Các thành viên Ban điều hành đều có trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất và có kinh nghiệm trong quản lý điều hành Công ty.

- Ban điều hành đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và luôn tuân thủ đúng điều lệ của Công ty cũng như quy định pháp luật.

- Ban điều hành đã nhận thức rõ được những khó khăn và thách thức của Công ty trong năm 2023 và những năm tiếp theo nên đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành, vận dụng và kết hợp mọi nguồn lực nhằm đem lại hiệu quả cao nhất có thể cho hoạt động động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đặc biệt Ban điều hành đã thực hiện tốt công tác huy động vốn đầu tư Nhà máy mới trong bối cảnh nền kinh tế vô cùng biến động về tài chính và đã nỗ lực triển khai thực hiện đầu tư các hạng mục đảm bảo tính đồng bộ, an toàn, chất lượng, đạt tiến độ hoàn thành Dự án vào cuối Quý IV/2023.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Hội đồng quản trị chỉ đạo như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% Thực hiện/ Kế hoạch
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	620	620,2(*)	100,03%
2	Tổng Doanh Thu	Tỷ đồng	1.157	1109,33	95,88%
3	LNST Công ty	Tỷ đồng	39	20,96	53,75%
4	Tỷ suất LN cận biên (LNTT/DTT)	%	4,49	2,80	0,62%
5	Tỷ suất LNST/VCSHQB (ROE)	%	6,97	3,48	0,50%
6	Tỷ lệ cổ tức dự kiến (**)	%	6,5	6,5	100%

(*) Đến ngày 08/05/2024, Công ty đã kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022, chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu thưởng ESOP theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, theo đó, vốn điều lệ của Công ty đã tăng lên 865,5 tỷ đồng.

(**): Năm 2023, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức 6,5% từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2022.

II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Mục tiêu

- HHP tuyên bố Chiến lược Phát triển bền vững và cam kết thực hành ESG, tập trung đưa Nhà máy HHPPaper Hải Phòng nhanh chóng ổn định sản xuất và đạt công suất vận hành tối đa 100.000 tấn/năm từ Quý IV/2024 và chuyển đổi số thành công trước năm 2026;

- Xây dựng hệ sinh thái 20 doanh nghiệp phát triển bền vững trong hệ thống HHP GLOBAL trước năm 2030;

- Tập trung đầu tư để tăng sản lượng, Mở rộng thị trường để tăng doanh thu, Tiết kiệm chi phí để nâng cao lợi nhuận, mức tăng trưởng tối thiểu đạt 20%/năm.

- Giảm thiểu sử dụng nhiên liệu hóa thạch, tăng sử dụng các loại nhiên liệu thân thiện với môi trường, tối ưu hóa quy trình sản xuất nhằm giảm phát thải khí nhà kính, cam kết thực hành ESG và lựa chọn con đường Phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu Net Zero trước năm 2035;

- 100% Nhân viên trong Công ty được tham gia rèn luyện Trí thông minh cảm xúc (EQ) và 90% nhân viên luôn vui vẻ, đạt được sự thỏa mãn, hạnh phúc trong cuộc sống trước năm 2030;

- Thu nhập bình quân của nhân viên trong Công ty cao gấp 5 lần mức lương tối thiểu vùng áp dụng cùng thời điểm trước năm 2030.

2. Định hướng chiến lược phát triển

Căn cứ đánh giá phân tích về thuận lợi và khó khăn của ngành giấy bao bì nói chung và của HHP nói riêng, căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty, nhằm tạo ra điểm khác biệt so với các doanh nghiệp cùng ngành, HĐQT Công ty đã đề ra định hướng chiến lược phát triển của Công ty như sau:

Tập trung toàn bộ nguồn lực cho Dự án nhà máy thông minh 3S iFactory, triển khai có hiệu quả việc tổ chức, điều hành sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng chiến lược phát triển phát triển bền vững, cam kết thực hành ESG, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua.

- **Về quản trị doanh nghiệp**

- Xây dựng HHP trở thành doanh nghiệp sản xuất giấy tự động hóa trong quản trị điều hành, môi trường làm việc chuyên ; tập trung vào yếu tố con người như một nguồn lực quan trọng cho sự thành công và phát triển bền vững của doanh nghiệp. HHP xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo cơ hội phát triển, thăng tiến cho nhân viên; Tập trung phát triển đội ngũ nhân sự vững mạnh thông qua việc tổ chức, bồi dưỡng, đào tạo về kỹ thuật, chuyên môn và trí thông minh cảm xúc (EQ).

- Đẩy mạnh hoạt động quảng bá thương hiệu, định vị thương hiệu nhằm xây dựng thương hiệu HHP trở thành một thương hiệu mạnh và uy tín. Tập trung vào công tác đào tạo đội ngũ, triển khai Sứ mệnh - Tầm nhìn - Văn hóa giá trị cốt lõi doanh nghiệp; phát động phong trào học tập và thi đua trong toàn hệ thống nhằm nâng cao trình độ về tư duy, về quản lý cũng như tay nghề cho cán bộ nhân viên. Nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển tài năng của người lao động, có chế độ đãi ngộ xứng đáng cả về vật chất và tinh thần cho toàn thể cán bộ công nhân viên.

- Kiến tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp cho cán bộ nhân viên, luôn lấy khách hàng làm trung tâm, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín Công ty trên thị trường. Đảm bảo luôn đáp ứng trên mức mong đợi của khách hàng về chất lượng sản phẩm và phương thức phục vụ.

- **Về công tác tổ chức sản xuất**

- Năm 2024 là năm Nhà máy HHPPaper Hải Phòng chính thức đi vào hoạt động, do vậy Công ty sẽ tổ chức giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất; Tăng cường hơn nữa công tác kiểm

soát, quản lý chất lượng sản phẩm; Nghiên cứu cải tiến, đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo tính ổn định của chất lượng sản phẩm;

- Khai thác tối đa công suất dây chuyền sản xuất để tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh; Tập trung sản xuất dòng sản phẩm có biên lợi nhuận cao để tăng lợi nhuận.

- Tiếp tục triển khai và áp dụng triết lý Kaizen, duy trì công cụ 5S, khuyến khích mọi thành viên trong Công ty phát huy tinh thần cải tiến, tiết giảm hao phí, coi đây là một trong những biện pháp quan trọng để giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. HHP áp dụng triết lý Kaizen, khuyến khích tất cả thành viên tham gia vào việc cải tiến liên tục, tạo động lực để đưa ra ý tưởng cải tiến và xây dựng văn hóa doanh nghiệp với thói quen tiết kiệm và hiệu quả.

- HHP luôn tuân thủ quy trình hệ thống và thực thi xuất sắc để giảm chi phí, nâng cao chất lượng, giảm thiểu thời gian sản xuất nhằm tối ưu hóa và liên tục cải tiến các quy trình hiện có, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của Công ty.

- **Về đầu tư mở rộng quy mô sản xuất**

Song song với việc đưa Nhà máy HHPPaper Hải Phòng công suất 100.000 tấn/năm tại Cụm Công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng sớm đi vào vận hành ổn định, Công ty quyết định đầu tư mở rộng quy mô sản xuất thông qua việc đầu tư góp vốn vào các đơn vị sản xuất giấy tiềm năng. Cụ thể đến tháng 01/2024 Công ty đã sở hữu 51% vốn điều lệ và trở thành Công ty mẹ của Công ty CP Giấy Hoàng Hà Phú Yên, nâng công suất sản xuất của toàn Công ty lên 200.000 tấn/năm vào cuối năm 2025. Đồng thời vẫn tiếp tục xem xét để đầu tư góp vốn/mua lại các Công ty cùng lĩnh vực để mở rộng quy mô nếu có điều kiện.

- **Về đầu tư mở rộng lĩnh vực kinh doanh**

- Công ty tiếp tục duy trì khoản đầu tư bất động sản bằng việc giữ nguyên phần vốn góp tại CTCP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà (hiện Công ty đã sở hữu được 30% cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà – Chủ đầu tư Dự án Nhà ở Thương mại quy mô 2,7 ha tại quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng).

- Tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, gia công giấy, năng lượng để gia tăng hệ sinh thái và nâng cao vị thế của HHP trong ngành giấy tại Việt Nam như Công ty CP Đầu tư 3C Pro; Công ty CP Năng Lượng Xanh HHP; Công ty CP giấy Hoàng Hà Phú Yên.

- Phối hợp với đối tác có kinh nghiệm để triển khai việc khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi để thực hiện dự án nhà ở xã hội hoặc dự án bất động sản phù hợp với quy định của pháp luật tại địa điểm 194 đường Kiều Hạ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng do Nhà máy cũ của Công ty đã dừng hoạt động nhằm khai thác tối đa lợi thế thương mại của khu đất này.

- **Về nguồn vốn, quản lý tài chính**

- Tiếp tục làm việc với các Ngân hàng, Quỹ đầu tư nước ngoài để tìm nguồn vốn vay tối ưu hơn (có thể thay thế nguồn vốn nếu đảm bảo tính hiệu quả), tìm kiếm thêm đối tác hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết…

- Chủ động cân đối nguồn vốn đã và đang đầu tư tại Công ty con/Công ty liên kết, xem xét thoái vốn nếu cần thiết để tập trung nguồn lực tối đa cho triển khai Dự án hoặc đầu tư vào những dự án mang lại hiệu quả cao hơn cho Công ty.

- Công tác quản lý tài chính gắn chặt với hoạt động bán hàng và thu hồi công nợ nên cần tiếp tục sàng lọc, lựa chọn khách hàng, đảm bảo an toàn và tăng vòng quay của đồng vốn.

- Tổ chức thu hồi công nợ mềm dẻo nhưng phải quyết liệt để giảm thiểu thiệt hại về tài chính trong khâu bán hàng.

- Quản trị tốt nhất hoạt động cung ứng hàng hóa và dịch vụ đầu vào, phù hợp với sự biến động của thị trường đầu ra, dự trữ hàng hóa, nguyên vật liệu ở mức độ hợp lý, tránh để tồn kho ứ đọng làm giảm hiệu quả sử dụng vốn.

- **Về công tác thị trường, hoạt động Marketing**

- Đặc biệt quan tâm và làm tốt công tác điều tra, nắm bắt thị trường; Tổ chức mạng lưới bám sát và nắm bắt thị trường để có các quyết sách tối ưu trong sản xuất kinh doanh; Khai thác, mở rộng mạng lưới khách hàng, đặc biệt các khách hàng lớn, khách hàng FDI trong nước và chú trọng đến thị trường tiềm năng xuất khẩu;

- Củng cố lực lượng làm công tác thị trường, bổ sung thêm lao động có năng lực để có thể thường xuyên bám sát và nắm bắt kịp thời biến động của thị trường;

- Theo sát khách hàng, hợp tác giải quyết triệt để những vấn đề vướng mắc phát sinh sau bán hàng; biến chất lượng dịch vụ trước, trong và sau bán hàng trở thành hoạt động marketing thiết thực và sâu sắc nhất;

- Đảm bảo cung cấp những sản phẩm giấy bao bì mang thương hiệu HHP với chất lượng tốt nhất, phù hợp nhất, giá cả hợp lý nhất, cách thức phục vụ chuyên nghiệp nhất nhằm thỏa mãn và làm hài lòng cho các khách hàng, cam kết cùng đồng hành và phát triển với khách hàng.

- **Về công tác tiêu thụ sản phẩm, bán hàng**

- Coi công tác tiêu thụ sản phẩm là nhiệm vụ trọng tâm quyết định đến sự tồn tại và phát triển của Công ty;

- Tiếp tục nâng cao uy tín với khách hàng, củng cố mạng lưới khách hàng, mở rộng thị trường và sàng lọc khách hàng, chuẩn bị bổ sung tệp khách hàng mới cả trong và ngoài nước, sẵn sàng thị trường (có tính đến xuất khẩu) cho Nhà máy HHP Paper Hải Phòng;

- Thường xuyên bám sát khách hàng để nắm bắt chính xác và kịp thời mọi nhu cầu về sản phẩm, tham mưu xây dựng kịp thời kế hoạch sản xuất và tiêu thụ, tạo thế chủ động trong việc tổ chức sản xuất của Công ty;

- Tiếp tục củng cố và xây dựng mạng lưới tiêu thụ trong phạm vi cả nước, tập trung vào các khu vực chính như: Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Hưng Yên,...;

- Lựa chọn thêm đối tác ngoài nước để mở rộng hơn nữa thị trường xuất khẩu;

- Đào tạo nâng cao tính chuyên nghiệp cho đội ngũ bán hàng và bộ phận làm công tác thị trường;

- Xây dựng chính sách giá cả, chính sách bán hàng hợp lý, mềm dẻo. Đặc biệt chú trọng vào những khách hàng truyền thống, gắn bó lâu dài, giữ được uy tín trong thanh toán với Công ty.

- **Các biện pháp thực hiện cam kết giữ gìn và bảo vệ môi trường**

- Ưu tiên sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường với mục tiêu hiệu quả, tiết kiệm, giảm thiểu tác hại đến môi trường;

- Giám sát việc triển khai thực hiện quy trình xử lý nguồn chất thải phát sinh trong sản xuất, vận hành hệ thống xử lý nước thải, chỉ đạo công tác vệ sinh công nghiệp đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Đẩy mạnh đầu tư hệ thống kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường, cải thiện chất lượng môi trường tại nhà máy cũng như trong cộng đồng;

- Cam kết thúc đẩy các hoạt động nâng cao ý thức của người lao động về giữ gìn và bảo vệ môi trường;

- Ưu tiên thu mua giấy đã qua sử dụng ở Việt Nam để tận dụng nguồn tài tài nguyên và góp phần bảo vệ môi trường.

3. Kế hoạch hoạt động năm 2024

Hội đồng quản trị đã thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2024 do Tổng Giám đốc lập. Để kế hoạch SXKD năm 2024 đạt kết quả tốt, HĐQT tập trung vào các vấn đề sau:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký và sử dụng đồng vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh để đưa ra những quyết định, chỉ đạo kịp thời thống nhất, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế.

- Đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững, kết hợp hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh.

- Tập trung vận hành thử nghiệm Nhà máy HHPPaper Hải Phòng để đảm bảo nhà máy sớm đi vào vận hành ổn định tất cả các dòng sản phẩm, đồng thời tổ chức giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất; Tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát, quản lý chất lượng sản phẩm để đảm bảo tính ổn định và chất lượng sản phẩm cao nhất.

- Khai thác tối đa công suất dây chuyền sản xuất để tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh; Tập trung sản xuất dòng sản phẩm có biên lợi nhuận cao để tăng lợi nhuận.

- Tập trung toàn bộ nguồn lực cho giai đoạn 1 Dự án nhà máy thông minh 3S iFactory. Đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự thông qua đào tạo nội bộ và triển khai chương trình Nâng cao năng lực quản trị và phát triển trí tuệ cảm xúc - hành trình kiến tạo văn hóa hạnh phúc cho toàn thể CBCNV trong Công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HHP GLOBAL tổng kết kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động ngày càng hiệu quả, đặc biệt là những đóng góp về mặt chiến lược cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng kế hoạch và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm hỗ trợ Ban điều hành hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2024 được giao cũng như chuẩn bị mọi điều kiện sẵn sàng cho con đường phát triển bền vững của Công ty.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/BKS/BĐH;
- Lưu TCHC.

Nguyễn Thị Thu Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL
Số: ….-2024/BC-HHP-HĐQTĐL

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

Hải Phòng, ngày …. tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.

- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

1. Về cơ cấu tổ chức

Trong năm 2023, HĐQT có tất cả 07 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

2. Về cơ chế vận hành hoạt động:

- Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 09 phiên họp. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và BĐH.

- Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện giữa HĐQT và BĐH.

3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra.

- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BĐH thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong BĐH thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của BĐH. Các quyết định quan trọng của BĐH đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.

- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với BĐH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BĐH về nghiệp vụ quản trị Công ty.

4. Kết luận:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của BĐH, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BĐH tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, trong việc đẩy nhanh tiến độ đưa nhà máy mới vào vận hành chạy thử đúng tiến độ.

- Nhìn chung, năm 2023 mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn từ tình hình kinh tế gặp khó khăn nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một các trung thực, cẩn trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo BĐH thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Thành viên độc lập HĐQT	**Thành viên độc lập HĐQT**
Lê Thị Nguyên	**Nguyễn Thị Ngân**

CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL

Số: .....-2024/BC-HHP-BKS

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

Hải Phòng, ngày …. tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2023 và Kế hoạch năm 2024
Công ty Cổ phần HHP GLOBAL

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- *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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL;*
- *Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát.*

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần HHP GLOBAL (HHP) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Kiểm soát HHP năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

1. Cơ cấu Ban Kiểm soát

Năm 2023, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần HHP GLOBAL không có sự thay đổi về nhân sự.

Nhân sự Ban Kiểm soát của Công ty hiện tại gồm 3 thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Đào Thị Ngân	Trưởng BKS
2	Đinh Thị Hồng	Thành viên BKS
3	Đinh Thị Bích Hạnh	Thành viên BKS

2. Phân công công việc Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ	Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2023

1	Đào Thị Ngân	Trưởng ban	Thành viên chuyên trách, chịu trách nhiệm chung trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát, triệu tập các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các nhiệm vụ, cụ thể như sau: - Tham gia các phiên họp của HĐQT; - Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý do HĐQT bổ nhiệm; - Giám sát hoạt động tài chính của Công ty; Kiểm tra thẩm định các Báo cáo tài chính của Công ty; - Xem xét, kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư và Quyết toán vốn đầu tư; - Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên; - Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.
2	Đinh Thị Hồng	Thành viên	- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm của Công ty; - Kiểm tra, giám sát công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế; - Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của Trưởng Ban Kiểm soát; - Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.
3	Đinh Thị Bích Hạnh	Thành viên	- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hằng năm; - Giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật, nội quy Quy chế của Công ty; - Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm; - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của Trưởng Ban kiểm soát; - Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

3. Các hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật: cụ thể đã triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- Tổ chức họp Ban kiểm soát để thống nhất kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023.

- Thẩm định công tác quản lý/điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT/Ban Tổng Giám đốc; kiểm soát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và các Nghị quyết của HĐQT Công ty;

- Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với HĐQT, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.

- Thực hiện các đợt làm việc để xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và một số buổi họp của Ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2023 và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tài chính Quý/bán niên/năm của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.

- Kiểm soát việc chấp hành pháp luật và quy chế, quy định của Công ty về việc mua bán hàng hóa, sản phẩm;

- Kiểm soát việc chấp hành pháp luật và quy chế, quy định của Công ty về hồ sơ pháp lý, quản lý dự án và lựa chọn nhà thầu, tạm ứng, thanh toán cho các nhà thầu thuộc dự án đầu tư Nhà máy Giấy Hoàng Hà (Nhà máy HHPPaper Hải Phòng);

- Phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện công tác soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, 2023 và Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 của Công ty.

- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

- **Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát**

- Ban kiểm soát đã tiến hành 02 phiên họp, tiến hành các hoạt động giám sát và đánh giá hoạt động Công ty qua BCTC và thực hiện kiểm tra một số hồ sơ tài liệu. Nội dung giám sát gồm:

+ Kiểm tra, rà soát BCTC hợp nhất, BCTC công ty mẹ quý I, quý II, quý III, quý IV và bán niên năm 2023 của Công ty. Phối hợp cùng Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra BCTC hợp nhất, BCTC công ty mẹ năm 2022 và soát xét 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty.

+ Kiểm tra BCTC năm 2022 đã được kiểm toán để chuẩn bị Dự thảo Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty; Giám sát góp ý trình tự, thủ tục chuẩn bị công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

+ Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và thẩm định báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

+ BKS đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.

+ Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD, triển khai dự án đầu tư Nhà máy mới của Công ty.

- **Một số nội dung hoạt động của Ban Kiểm soát Quý I/2024, gồm:**

- Kiểm tra BCTC năm 2023 đã được kiểm toán; Kiểm tra, giám sát chi phí đầu tư Nhà máy HHPPaper Hải Phòng; Lập Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty; Giám sát góp ý trình tự, thủ tục chuẩn bị công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2024 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho Công ty niêm yết và tổ chức đăng ký giao dịch) để kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và các cổ đông:

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT và một số cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Năm 2023, Ban Kiểm soát cũng nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc công ty về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho công tác kiểm tra kiểm soát.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến hoạt động chung của Công ty.

Trong năm, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng thành viên:

Thù lao, lương, thưởng:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thưởng (đồng)	Thù lao (đồng)	Lương (đồng)	Tổng thu nhập (đồng)
1	Đào Thị Ngân	Trưởng BKS	-	60.000.000	164.291.843	224.291.843
2	Đinh Thị Hồng	TV BKS	-	36.000.000	-	36.000.000
3	Đinh Thị Bích Hạnh	TV BKS	-	36.000.000	-	36.000.000

Chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát: Được thực hiện theo đúng quy

chế, quy định của Công ty.

6. Báo cáo đánh giá về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do HHP nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Trong năm 2023, Công ty có thực hiện giao dịch với người có liên quan của công ty và người có liên quan của người nội bộ. Các giao dịch này đã được Công ty thực hiện các thủ tục theo đúng quy định, thông tin cung cấp kịp thời tới Cổ đông theo đúng quy định của về công bố thông tin. Toàn bộ giao dịch trên của Công ty được thuyết minh đầy đủ trong phần thuyết minh (Mục VIII, nội dung về Giao dịch với các bên liên quan) tại BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

II. CÔNG TÁC GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị:

- Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2023, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT đã phản ánh đầy đủ trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành của Công ty, các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Qua việc xem xét nghị quyết của ĐHĐCĐ và các biên bản nghị quyết của HĐQT, Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo về công tác quản trị điều hành năm 2023 của HĐQT trình trước ĐHĐCĐ.

2. Ban điều hành

- Trong năm 2023, Ban điều hành công ty đã tích cực chủ động triển khai thực hiện kế hoạch SXKD và triển khai giai đoạn cuối để đưa Nhà máy HHPPaper Hải Phòng công suất 100.000 tấn/năm tại Cụm Công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng đi vào vận hành theo đúng Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết của ĐHĐCĐ;

- Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Ban điều hành công ty trình trước ĐHĐCĐ.

- Ban kiểm soát thống nhất với Dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 cũng như căn cứ lập kế hoạch được nêu trong Báo cáo của Ban điều hành Công ty.

- Ban điều hành Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, thực hiện tốt các chính sách với lao động, luôn chăm lo đời sống cho người lao động.

- Thực hiện chi trả BHYT, BHXH theo đúng quy định hiện hành.

<u>Kết luận:</u>

Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban điều hành Công ty trong năm 2023 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban Kiểm soát đã tổng kết kết quả kiểm tra, giám sát đối với các mảng hoạt động chính

như hoạt động mua hàng, bán hàng, kế toán, đầu tư... và đã kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần giúp hoạt động của Công ty ngày càng nâng cao tính an toàn, hiệu quả.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

1. Kiểm soát việc chấp hành chế độ Tài chính kế toán:

- Công ty đã thiết lập chứng từ kế toán: Mở sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp theo đúng quy định.

- Công ty đã tiến hành kiểm kê tài sản cũng như hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho vào ngày 31/12/2023.

- Công ty đã tiến hành xác nhận công nợ đến hết ngày 31/12/2023.

- Hàng quý, năm có Báo cáo tài chính theo đúng chế độ quy định.

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Ban Kiểm soát thống nhất với các số liệu được phản ánh trong BCTC năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán, bao gồm cả báo cáo của Công ty mẹ và báo cáo hợp nhất.

Ban Kiểm soát xin đánh giá tỷ lệ tăng trưởng một số chỉ tiêu cơ bản về tài chính tại Công ty mẹ và Công ty sau hợp nhất tại thời điểm 31/12/2023 như sau:

- **Tình hình tài chính thời điểm 31/12/2023:**

  + Tại Công ty mẹ:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2023	Tỷ lệ 2023/2022
Tổng tài sản	**819.455.815.224**	**1.854.082.325.932**	**126,26%**
A. Tài sản ngắn hạn	409.284.708.093	355.148.162.321	-13,23%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	1.455.797.576	9.418.072.541	546,94%
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	39.019.888.800	119.995.134.916	207,52%
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	324.023.816.004	163.918.951.644	-49,41%
4. Hàng tồn kho	31.805.237.240	54.227.174.739	70,50%
5. Tài sản ngắn hạn khác	12.979.968.473	7.588.828.481	-41,53%
B. Tài sản dài hạn	**410.171.107.131**	**1.498.934.163.611**	**265,44%**
1. Các khoản phải thu dài hạn	13.892.630.000	14.645.463.325	5,42%
2. Tài sản cố định	56.872.122.919	59.894.188.992	5,31%
3. Tài sản dở dang dài hạn	216.932.883.764	1.244.947.386.747	473,89%
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	78.600.000.000	133.100.000.000	69,34%
5. Tài sản dài hạn khác	43.873.470.448	46.347.124.547	5,64%
Tổng nguồn vốn	**819.455.815.224**	**1.854.082.325.932**	**126,26%**
A. Nợ phải trả	439.654.067.121	1.161.339.046.403	164,15%

1. Nợ ngắn hạn	286.499.609.687	768.128.597.996	168,11%
2. Nợ dài hạn	153.154.457.434	393.210.448.407	156,74%
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	**379.801.748.103**	**692.743.279.529**	**82,40%**

+ Tại Công ty sau hợp nhất:

Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2023	Tỷ lệ 2023 /2022
Tổng tài sản	**987.542.758.266**	**2.078.086.198.383**	**110,43%**
A. Tài sản ngắn hạn	**527.557.678.431**	**548.557.377.729**	**3,98%**
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	2.143.019.203	13.149.106.683	513,58%
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	39.019.888.800	119.995.134.916	207,52%
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	369.885.135.824	236.894.427.586	-35,95%
4. Hàng tồn kho	102.571.831.231	170.364.604.382	66,09%
5. Tài sản ngắn hạn khác	13.937.803.373	8.154.104.162	-41,50%
B. Tài sản dài hạn	**459.985.079.835**	**1.529.528.820.654**	**232,52%**
1. Các khoản phải thu dài hạn	3.945.745.038	13.776.769.315	249,16%
2. Tài sản cố định	159.176.447.872	150.966.784.738	-5,16%
3. Tài sản dở dang dài hạn	216.932.883.764	1.245.197.386.747	474,00%
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	35.718.960.046	73.004.654.345	104,39%
5. Tài sản dài hạn khác	44.211.043.115	46.583.225.509	5,37%
Tổng nguồn vốn	**987.542.758.266**	**2.078.086.198.383**	**110,43%**
A Nợ phải trả	**548.285.519.238**	**1.313.038.342.817**	**139,48%**
1. Nợ ngắn hạn	392.148.989.896	919.827.894.410	134,56%
2. Nợ dài hạn	156.136.529.342	393.210.448.407	151,84%
B Nguồn vốn chủ sở hữu	**439.257.239.028**	**765.047.855.566**	**74,17%**

Nhận xét:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động SXKD và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.

- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2023.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán theo đúng quy định tại Điều lệ và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, do Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện.

3. Các nội dung thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% Thực hiện/ Kế hoạch
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	620	620,2 (*)	100,03
2	Tổng Doanh Thu	Tỷ đồng	1.157	1.109,33	95,88%
3	LNST Công ty	Tỷ đồng	39	20,96	53,75%
4	Tỷ suất LN cận biên (LNTT/DTT)	%	4.49	2,80	0,62%
5	Tỷ suất LNST/VCSHQB (ROE)	%	6,97	3,48	0,50%
6	Tỷ lệ cổ tức (**)	%	6,5	6,5	100%

(*) Đến ngày 08/05/2024, Công ty đã kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022, chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu thưởng ESOP, theo đó, vốn điều lệ của Công ty tăng lên 865,5 tỷ đồng.

(**): Năm 2023, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức là 6,5% từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2022.

Nhận xét:

Năm 2023, Công ty đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trả cổ tức bằng cổ phiếu, do đó, Vốn điều lệ Công ty đã được nâng lên 620,2 tỷ đồng, do vậy đã đảm bảo nguồn vốn triển khai dự án đầu tư Nhà máy mới và bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Năm 2023, là một năm khó khăn với ngành giấy nói chung và HHP nói riêng. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo cũng như sự cố gắng nỗ lực của cán bộ công nhân viên, mặc dù một số kết quả hoạt động năm 2023 chưa đạt được như kế hoạch đề ra song vẫn đảm bảo sự hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi. Về doanh thu hợp nhất đạt 1.109,33 tỷ đồng, tăng 17,35% so với năm 2022 và đạt 95,88% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế toàn Công ty sau hợp nhất là 20,96 tỷ đồng, bằng 53,75% so với kế hoạch.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

- Ổn định tổ chức, phân công công việc phù hợp cho các thành viên Ban Kiểm soát năm 2024;

- Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên, định kỳ, theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, lấy ngăn chặn phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật;

- Kiểm tra giám sát báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm; giám sát các hoạt động, đặc biệt là việc triển khai dự án đầu tư nhà máy mới, giám sát việc triển khai các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban điều hành công ty theo chương trình kế hoạch xây dựng từ đầu năm, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024 được ĐHĐCĐ thường niên biểu quyết thông

qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- HĐQT, Ban điều hành Công ty cần không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính ĐHĐCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông Công ty.

- Ưu tiên lựa chọn và tập trung các nguồn lực cần thiết từ bên ngoài và bên trong để xây dựng, triển khai thực hiện hoàn thiện các dự án đầu tư đảm bảo có hiệu quả và hiệu lực đáp ứng các mục tiêu phát triển.

- Đề ra những biện pháp sử dụng nguồn vốn tối ưu phù hợp với từng thời điểm sản xuất và kinh doanh.

- Xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt, cụ thể phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế, nhất là giai đoạn sau khi nhà máy mới đi vào hoạt động, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển Công ty.

- Đảm bảo công tác giám sát an ninh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ được duy trì và thực hiện tốt hạn chế các rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra.

- Thường xuyên phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể; duy trì sự đồng thuận cao thông qua việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thu đua khen thưởng và công tác xã hội.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu TCHC, BKS.

T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Đào Thị Ngân

CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL

Số: ……/2024/TTr-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày …. tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- *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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL,*

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL như sau:

BCTC Công ty mẹ và BCTC Hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định với ý kiến là chấp nhận toàn phần, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty (http://hhppaper.com) bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- BKS, BĐH;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, HCNS.

Nguyễn Thị Thu Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: ……/2024/TTr-BKS	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
	Hải Phòng, ngày ... tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- *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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL.*

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định Giá ASCO;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận
- Như trên;
- HĐQT, BĐH;
- Lưu BKS, HCNS./.

Đào Thị Ngân

CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: …../2024/TTr-HĐQT	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày …. tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao năm 2023 và phương án thù lao năm 2024 đối với HĐQT, BKS

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- *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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL;*
- *Căn cứ Kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024,*

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần HHP GLOBAL kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và phương án thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 của Công ty như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao năm 2023	Kế hoạch thù lao năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT	1	120 triệu đồng/năm	120 triệu đồng/năm
2	Thành viên HĐQT	6	396 triệu đồng/năm (06 TV)	396 triệu đồng/năm
3	Trưởng BKS chuyên trách	1	60 triệu đồng/năm	60 triệu đồng/năm
4	Thành viên BKS	2	72 triệu đồng/năm	72 triệu đồng/năm

Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2023 đã chi là: 648 triệu đồng.

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 là: 648 triệu đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận
- Như trên;
- BKS, BĐH;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, HCNS./.

Nguyễn Thị Thu Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL

Số: …../2024/TTr-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày …. tháng …. năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- *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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HHP GLOBAL;*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần HHP GLOBAL kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, thực hiện trích lập các quỹ và kế hoạch năm 2024, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	**Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023 tại Công ty Mẹ**	**16.368.117.778**
2	**Tổng lợi nhuận đề xuất phân phối, trong đó:** ***- Trích lập các quỹ:***	
	+ Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)	1.636.811.778
	+ Trích lập quỹ khen thưởng (5%)	818.405.889
	+ Trích lập quỹ phúc lợi (5%)	818.405.889
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2023	13.094.494.222
4	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết (tại ngày 31/12/2023)	45.251.184.333
5	Lợi nhuận sau thuế sau khi trả cổ tức năm 2022 (6,5% tại ngày 18/01/2024)	40.305.330.000
6	Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối (=3+4-5)	18.040.348.555
7	Lợi nhuận được chia từ Công ty con	4.338.263.561
8	**Tổng Lợi nhuận được phân phối sau hợp nhất**	**22.378.612.116**
9	Cổ tức năm 2023 (0%)	0
10	Lợi nhuận để lại	**22.378.612.116**

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2024: Dự kiến 6,5% bằng tiền mặt.
- Kế hoạch trích quỹ năm 2024: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- BKS, BĐH;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, HCNS./.

Nguyễn Thị Thu Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL

Số: …../2024/TTr-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày …. tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2022 - 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- *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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Nghị định 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 HHP GLOBAL,*

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/HHP/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/05/2022, Công ty Cổ phần HHP GLOBAL đã thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2023. Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán này như sau:

- Thông tin về đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ 2022 - 2023:
  + Tổng số cổ phiếu đã chào bán: **30.000.000 cổ phiếu** (*Ba mươi triệu cổ phiếu)*.
  + Tổng giá trị vốn huy động được từ đợt chào bán: **300.000.000.000 đồng** (*Ba trăm tỷ đồng*).
  + Ngày kết thúc đợt chào bán: 27/02/2023
- Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

STT	Nội dung sử dụng vốn	Giá trị giải ngân (đồng)
I	**Thanh toán chi phí cho nhà thầu thi công, mua sắm trang thiết bị, máy móc 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
2	Chi phí Dự phòng cho Dự án	40.000.000.000
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
	Ngân hàng Vietcombank theo Hợp đồng cấp tín dụng số 01/21/CTD/1485005 ngày 27/09/2021	*10.000.000.000*
	Thanh toán cho khoản vay Upas L/C của Ngân hàng VietinBank theo Hợp đồng cho vay hạn mức số 01/2022-HĐCVHM/NHCT284-HOANGHAHAIPHONG ngày 16/03/2022	*20.000.000.0000*

2	Thanh toán cho nhà cung cấp để mua nguyên liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	20.000.000.0000
Tổng cộng		**300.000.000.000**

- Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán như sau:

STT	Nhu cầu	Giá trị giải ngân (đồng)	Thời gian giải ngân	Tình trạng thực hiện
I	**Thanh toán chi phí cho Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà**	**250.000.000.000**		Đã hoàn thành
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	250.000.000.000	Đến 05/10/2023	
II	**Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh**	**50.000.000.000**		Đã hoàn thành
1	Trả nợ vay Ngân hàng:	30.000.000.000		
	- Ngân hàng Vietcombank theo Hợp đồng cấp tín dụng số 01/21/CTD/14185005 ngày 27/09/2021.	*10.000.000.000*	Đến 31/05/2023	
	- Thanh toán khoản vay Upas L/C của Ngân hàng VietinBank theo Hợp đồng cho vay hạn mức số 01/2022-HĐCVHM/NHCT284-HOANGHAHAIPHONG ngày 16/03/2022.	*20.000.000.000*	Đến 30/04/2023	
2	Thanh toán cho nhà cung cấp để mua nguyên liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	20.000.000.000	Đến 31/03/2023	
Tổng		**300.000.000.000**		

Đến ngày 05/10/2023, Công ty đã sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ 2022 - 2023 đúng theo phương án sử dụng vốn được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua. *(Chi tiết theo Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 320.238.100.000 đồng lên 620.238.100.000 đồng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt đính kèm)*.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần HHP GLOBAL về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thành công trong năm 2023 như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- BKS, BĐH;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, HCNS./.

Nguyễn Thị Thu Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ……./2024/TTr-HĐQT	*Hải Phòng, ngày …. tháng 06 năm 2024*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2023-2024 và tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP giấy Hoàng Hà Phú Yên

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- *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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL;*
- *Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,*

Ngày 22/04/2024, Công ty đã chào bán thành công 20.000.000 cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2023 (Nghị quyết số 01/2023/HHP/NQ-ĐHĐCĐ và Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 23/06/2023) với phương án sử dụng vốn như sau:

STT	Nhu cầu	Giá trị (đồng)
1	**Bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty** Cụ thể: Thanh toán cho nhà cung cấp để mua nguyên liệu phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.	50.000.000.000
2	**Thanh toán các khoản nợ tại các tổ chức tín dụng** Cụ thể: Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Hải Phòng	150.000.000.000
Tổng		**200.000.000.000**

Trong quá trình tổ chức triển khai hoạt động, HĐQT và Ban điều hành luôn nỗ lực tìm kiếm đối tác, nguồn vốn hợp lý đảm bảo đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty cũng như cho các cổ đông. Hiện nay, Công ty đã được Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Tiên Sơn (Vietinbank Tiên Sơn) cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn 250 tỷ đồng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời Vietinbank Tiên Sơn cũng thẩm định dự án đầu tư Nhà máy giấy Hoàng Hà (Nhà máy HHPPaper Hải Phòng) tại CCN thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng và đề xuất phương án mua lại toàn bộ khoản nợ dài hạn của Công ty tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt - Chi nhánh Hải Phòng (BVB Hải Phòng) với lãi suất ưu đãi hơn (hồ sơ thẩm định đã được Vietinbank Tiên Sơn trình HĐTD Trụ sở chính chờ phê duyệt). Do vậy, nhu cầu giảm bớt dư nợ vay dài hạn của Công ty tại BVB Hải Phòng sẽ không còn quá cấp thiết.

Đồng thời, thực hiện chủ trương về tìm kiếm cơ hội mở rộng quy mô đối với lĩnh vực sản xuất giấy đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua, ngày 05/12/2023 Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua việc góp vốn để sở hữu 51% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Giấy

Hoàng Hà Phú Yên - chủ đầu tư dự án Nhà máy sản xuất giấy công suất 100.000 tấn/năm tại Lô E8 KCN Đông Bắc Sông Cầu - Khu vực 1, Xã Xuân Hải, Thị xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên và đã góp đủ vốn điều lệ giai đoạn 1 với số tiền 51 tỷ đồng và chính thức trở thành Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Phú Yên (Công ty con) kể từ ngày 10/1/2024.

Với kinh nghiệm xây dựng thành công Nhà máy HHPPaper Hải Phòng, Công ty đã cử bà Trần Thị Thu Phương - TGĐ và ông Nguyễn Tiến Vinh - PTGĐ tham gia vào HĐQT Công ty con để quyết định những vấn đề quan trọng cho dự án đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển của Công ty mẹ. Dự án đã lựa chọn sản phẩm là giấy Medium và giấy Testliner định lượng mỏng (60-120g/m2), là phân khúc mà Nhà máy HHPPaper Hải Phòng của HHP và tất cả các Nhà máy giấy tại Miền Bắc chưa sản xuất trong khi nhu cầu thị trường rất lớn, như vậy sẽ giúp cho Công ty mẹ có điều kiện mở rộng thị phần, nâng cao sản lượng, nâng cao vị thế trong lĩnh vực sản xuất giấy tại khu vực Miền Bắc, Miền Trung.

Công ty mẹ cũng đã hỗ trợ Công ty con làm việc với Vietinbank Tiên Sơn để hoàn thiện hồ sơ vay vốn đầu tư dự án. Qua quá trình thẩm định, Ngân hàng đã đánh giá dự án có tính hiệu quả cao và phê duyệt giới hạn tín dụng 700 tỷ đồng, trong đó 600 tỷ đồng vốn vay dài hạn cho Dự án Nhà máy sản xuất giấy (trên tổng mức đầu tư dự kiến 906,55 tỷ đồng) và 100 tỷ đồng vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty con.

Căn cứ tình hình thực tế, HĐQT đánh giá Dự án Nhà máy sản xuất giấy của Công ty con là dự án hiệu quả, khả năng thu hồi vốn nhanh hơn so với Dự án của Công ty mẹ do suất đầu tư thấp hơn. Như vậy nếu tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của Công ty con tối thiểu lên 65% và hoàn toàn nắm quyền điều hành doanh nghiệp sẽ là một lợi thế để HHP chuyển dịch tất cả các Nhà máy trực thuộc sang hướng sản xuất xanh, phát triển bền vững theo đúng định hướng chiến lược phát triển dài hạn của Công ty.

Từ những lý do nêu trên, HĐQT Công ty Cổ phần HHP GLOBAL kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua chủ trương thay đổi phương án sử dụng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023-2024 và tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP giấy Hoàng Hà Phú Yên, cụ thể:

1- Thay đổi phương án sử dụng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023-2024: Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ) đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thanh toán các khoản nợ vay tại các tổ chức tín dụng và đầu tư góp vốn vào Công ty con, chi tiết như sau:

STT	Nhu cầu	Giá trị (đồng)
1	**Bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty** Cụ thể: Thanh toán cho nhà cung cấp để mua nguyên liệu phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.	50.000.000.000
2	**Thanh toán các khoản nợ tại các tổ chức tín dụng** Cụ thể: Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Hải Phòng/Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Đô	50.000.000.000
3	**Góp vốn vào Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Phú Yên (Công ty con)**	100.000.000.000
Tổng		**200.000.000.000**

2- Sử dụng nguồn vốn từ đợt phát hành nêu trên để góp vốn và có thể tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ tại Công ty CP Giấy Hoàng Hà Phú Yên lên mức tối thiểu 65% và tối đa không vượt quá 80% trên nguyên tắc đảm bảo chủ động cân đối nguồn vốn mà không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty.

3- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện triển khai, ký kết các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc góp vốn/tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ tại Công ty con và thay đổi phương án sử dụng vốn nêu trên, đảm bảo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua và theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- BKS, BĐH;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, HCNS./.

Nguyễn Thị Thu Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL

Số: ……/2024/TTr-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày …. tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo tình hình Quyết toán chi phí đầu tư Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- *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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL;*
- *Căn cứ Tờ trình số 01.12/2020/TTr-HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua ngày 12/12/2020,*

Ngày 12/12/2020, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty đã thông qua tổng mức đầu tư Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà (Dự án Nhà máy giấy Hoàng Hà) dự kiến là 1.240.884.634.000 đồng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt cụ thể tổng mức đầu tư Dự án với giá trị không vượt quá 10% so với tổng mức đầu tư đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 thông qua (*Tờ trình số 01.12/2020/TTr-HĐQT*).

Trong suốt thời gian qua, Công ty đã tích cực hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thu xếp nguồn vốn để triển khai xây dựng, lắp đặt dây chuyền máy móc thiết bị, hoàn thiện các hạng mục phụ trợ, cơ sở hạ tầng..., về cơ bản đã hoàn tất quá trình đầu tư, chuyển sang giai đoạn vận hành thử nghiệm từ ngày 22/12/2023 và dự kiến sẽ đi vào vận hành chính thức từ ngày 22/9/2024. Nhà máy giấy Hoàng Hà tự hào là dự án đầu tiên trong ngành sản xuất giấy tại Việt Nam đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn LEED và đã được Hội đồng Công trình xanh Hoa Kỳ (U.S. Green Building Council) cấp chứng nhận LEED SILVER vào tháng 1/2024.

Tính đến thời điểm hết ngày 20/05/2024, toàn bộ chi phí xây dựng cơ bản dở dang phát sinh cho dự án là:

STT	Danh mục tài sản	Giá trị trước thuế VAT	Giá trị sau thuế VAT
I	**Chi phí thiết bị**	**741.982.935.803**	**802.689.851.288**
1	Hệ thống dây chuyền sản xuất giấy	647.113.178.803	699.446.053.403
2	Hệ thống xử lý nước thải	74.376.000.000	80.882.991.525
3	Hệ thống xử lý nước cấp	11.341.757.000	12.411.386.360
4	Hệ thống cầu trục	9.152.000.000	9.949.420.000
II	**Chi phí xây lắp**	**393.329.435.753**	**427.925.741.154**
1	Hạng mục san lấp, Hạ tầng kỹ thuật	63.842.899.068	69.298.351.851
2	Cổng, tường rào, cột cờ	5.192.196.964	5.623.960.383
3	Nhà bảo vệ số 1	338.938.151	368.290.771
4	Nhà bảo vệ số 2, nhà trạm cân	316.250.828	341.603.694

STT	Danh mục tài sản	Giá trị trước thuế VAT	Giá trị sau thuế VAT
5	Nhà để xe 2 tầng (kết cấu thép)	211.774.704	231.664.392
6	Xưởng sản xuất - Khu sản xuất chính	145.020.863.226	157.994.495.872
7	Xưởng xử lý bột - Khu sản xuất chính	45.717.700.607	49.859.138.101
8	Nhà văn phòng	16.521.339.018	17.973.915.662
9	Nhà nồi hơi	26.628.586.188	28.977.767.028
10	Khu xử lý nguyên liệu - Khu sản xuất chính	32.029.662.514	34.863.845.167
11	Nhà vệ sinh	550.922.645	600.107.982
12	Nhà trạm điện	1.144.722.247	1.246.596.812
13	Nhà đặt trạm bơm PCCC	484.180.249	524.613.790
14	Hệ thống móng hai bàn cân	384.418.209	420.065.988
15	Hồ sự cố (Hồ điều hòa)	5.820.513.254	6.312.918.504
16	Móng Silo chứa bột	5.230.084.855	5.694.467.529
17	Hệ thống Điện trung thế và máy biến áp	26.715.673.527	28.932.159.409
18	Hệ thống PCCC	17.178.709.500	18.661.778.220
III	**Chi phí thiết kế, tư vấn, giám sát, bảo hiểm…**	**13.065.079.389**	**14.181.382.008**
IV	**Chi phí trả tiền thuê đất 1 lần**	**49.259.515.796**	**49.259.515.796**
V	**Chi phí lãi vay đến 31/12/2023**	**28.707.694.942**	**28.707.694.942**
Tổng Cộng		**1.226.344.661.683**	**1.322.764.185.187**

(Chi phí trên chưa bao gồm 01 nhà kho diện tích 2.975m2, chi phí vận hành chạy thử và chi phí lãi vay phát sinh sau ngày 31/12/2023).

Tổng chi phí đầu tư thực tế phát sinh tại dự án Nhà máy giấy Hoàng Hà đến thời điểm này đã phát sinh tăng 6,6% (giá trị sau thuế) so với Tổng mức đầu tư dự kiến và nằm trong kế hoạch phát sinh tăng (10%) được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. Việc phát sinh tăng chi phí đầu tư do rất nhiều nguyên nhân như: yếu tố trượt giá so với thời điểm lập dự toán đối với các công trình xây dựng; sự biến động tỷ giá; phát sinh thêm một số hạng mục chưa nằm trong Tổng mức đầu tư dự kiến như Hệ thống thiết bị đo lường; Hệ thống đường ống cấp hơi và bảo ôn, đường ống nước tái sử dụng của hệ thống xử lý nước thải, đường ống nước cấp của hệ thống xử lý nước mặt; Hệ thống hút hơi sương, Hệ thống thông gió nhà xưởng, trần kho chất thải nguy hại, vách ngăn PCCC của Xưởng sản xuất và kho thành phẩm, lan can sàn thao tác... để đảm bảo Nhà máy đạt tiêu chuẩn LEED cũng như đáp ứng yêu cầu về phòng chống cháy nổ, an toàn lao động theo quy định.

Vậy Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tình hình Quyết toán chi phí đầu tư Dự án Nhà máy giấy Hoàng Hà tính đến thời điểm ngày 20/5/2024 như trên. Toàn bộ chi phí lãi vay phát sinh từ 01/01/2024, chi phí vận hành thử nghiệm kết chuyển vào Tổng mức đầu tư chính thức của dự án theo quy định và chi phí phát sinh sau ngày 20/5/2024 (nếu có) sẽ được ghi nhận chính thức trong Báo cáo kiểm toán quyết toán hoàn thành dự án (Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt để thực hiện kiểm toán) và sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp tiếp theo.

Hiện nay HĐQT Công ty đang tiếp tục tìm kiếm nguồn vốn vay có lãi suất tốt hơn nguồn vay hiện tại để giảm chi phí lãi vay, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Công ty đã làm việc và được Vietinbank chấp thuận mua lại toàn bộ dư nợ dài hạn của dự án từ Baovietbank (hồ sơ

thẩm định Chi nhánh đã trình Hội đồng tín dụng Trụ sở chính chờ phê duyệt). Đây là cơ hội tốt để đảm bảo giảm thiểu chi phí lãi vay phát sinh trong giai đoạn sản xuất chính thức của Nhà máy. Do vậy kính trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định một số nội dung sau để đảm bảo thuận lợi trong quá trình chuyển đổi nguồn vốn vay:

- Cân đối, tìm kiếm, thu xếp nguồn vốn tối ưu hơn và chủ động quyết định phương án thay đổi ngân hàng tài trợ vốn vay đầu tư dự án, đồng thời chủ động thoả thuận các điều khoản, điều kiện để ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp, cầm cố, làm chủ tài khoản… trên nguyên tắc đảm bảo phương án vay vốn mới có tổng chi phí thấp hơn so với chi phí vay vốn hiện tại, đảm bảo tính hiệu quả của dự án.
- Phê duyệt, ký kết các Hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

HĐQT xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- BKS, BĐH;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, HCNS./.

Nguyễn Thị Thu Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …./2024/TTr-HĐQT	*Hải Phòng, ngày … tháng 06 năm 2024*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương đầu tư của Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- *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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL;*
- *Căn cứ tình hình thực tế của Công ty,*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HHP GLOBAL kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua một số chủ trương đầu tư của Công ty như sau:

1. Chủ trương Đầu tư Dự án Nhà ở xã hội

Từ tháng 10/2023, Công ty đã cho dừng hoạt động Nhà máy cũ tại địa điểm 194 đường Kiều Hạ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng để chuẩn bị cho việc đưa Nhà máy mới bước sang giai đoạn vận hành thử nghiệm vào cuối tháng 12/2023. Nhằm khai thác tối đa lợi thế thương mại do vị trí nhà máy cũ đã nằm trong quy hoạch là đất ở, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành khảo sát, lên phương án sơ bộ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Chủ trương thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại khu đất nêu trên, cụ thể:

- Tên Dự án: Dự án Nhà ở xã hội HHP Homes *(dự kiến)*
- Địa điểm xây dựng: Số 194 Kiều Hạ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng
- Quy mô dự án: Xây 02 tòa chung cư cao 25 tầng với 897 căn hộ, trong đó có 230 căn hộ nhà ở thương mại và 667 căn hộ nhà ở xã hội với quy mô dân số khoảng 3.558 người *(dự kiến).*
- Diện tích dự án: Theo hiện trạng sử dụng đất phù hợp với quy hoạch là 13.981,40 m^2
- Tổng mức đầu tư dự kiến: khoảng 1.100 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện hồ sơ xin chủ trương: Sau khi Luật đất đai 2024 có hiệu lực (ngày 01/07/2024)

** Trong quá trình triển khai xin phép dự án, các thông số nêu trên có thể được điều chỉnh bởi các Sở/ban/ngành của thành phố Hải Phòng tùy thuộc vào kết quả đánh giá, thẩm định đối với Dự án.*

Do dự án Nhà ở xã hội là một lĩnh vực mới mẻ đối với Công ty, tổng mức đầu tư lớn, Công ty hiện đang ưu tiên tập trung cho lĩnh vực chính là sản xuất giấy và đầu tư các nhà máy giấy, nên HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ xin chủ trương về việc tìm kiếm đối tác là những đơn vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực này để hợp tác đầu tư (có thể thành lập doanh nghiệp mới để xin chấp thuận dự án đầu tư và triển khai dự án hoặc liên doanh, liên kết...) trên nguyên tắc:

- Tối đa giá trị lợi thế thương mại khu đất;
- Không ảnh hưởng đến nguồn lực và đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh chính là sản xuất giấy của Công ty;
- Trong trường hợp thành lập mới hoặc Hợp tác/liên doanh, liên kết, tỷ lệ tham gia của Công ty không quá 30% cổ phần để dành quyền quản lý điều hành dự án cho đối tác là đơn vị có kinh nghiệm cũng như giảm áp lực của Công ty trong việc thu xếp nguồn vốn đối ứng.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền xử lý các công việc liên quan để hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án và quyết định lựa chọn phương án hợp tác đầu tư, cụ thể như sau:

- Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án, ký kết các văn bản giấy tờ thủ tục phát sinh liên quan trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý cho dự án.
- Thẩm định và phê duyệt việc ký kết toàn bộ các Hợp đồng kinh tế phát sinh trong quá trình triển khai dự án.
- Chủ động tìm kiếm đối tác, xem xét và quyết định phương án hợp tác đầu tư/thành lập doanh nghiệp mới triển khai Dự án/liên doanh/liên kết..., quyết định tỷ lệ sở hữu đảm bảo không quá 30%, cân đối nguồn vốn, tìm kiếm và quyết định phương án huy động vốn *(trừ phát hành tăng vốn điều lệ)* trên nguyên tắc đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của dự án.
- Ký kết các Hợp đồng/giao dịch trên 35% Tổng tài sản Công ty để tham gia hợp tác/đầu tư liên quan đến Dự án *(nếu cần)*.
- Các công việc khác liên quan đến triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

2. Chủ trương Đầu tư trong lĩnh vực sản xuất Giấy

Để thực hiện mục tiêu xây dựng hệ sinh thái HHP xanh, bền vững và nắm bắt các cơ hội đầu tư khi có điều kiện, trong trường hợp cân đối được nguồn vốn, Công ty xin đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt chủ trương đầu tư góp vốn như sau:

- Tiếp tục tìm kiếm để đầu tư góp vốn vào Công ty sản xuất cùng lĩnh vực giấy nếu đạt tiêu chí kinh doanh bền vững và hiệu quả nhằm mở rộng quy mô nếu có điều kiện.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đối tác phù hợp, quyết định giá trị, thời điểm cụ thể thực hiện đầu tư góp vốn, cân đối nguồn vốn và triển khai các công việc liên quan đến việc đầu tư góp vốn đảm bảo theo đúng chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua trên nguyên tắc tối ưu hóa lợi ích của Công ty và cổ đông, báo cáo ĐHĐCĐ trong phiên họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- BKS, BĐH;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, HCNS./.

Nguyễn Thị Thu Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ...../2024/TTr-HĐQT	
	Hải Phòng, ngày …. tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- *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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL,*

Để chủ động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong giai đoạn 2024-2025 như sau:

- Nội dung giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn: Các giao dịch thường xuyên về cung cấp dịch vụ, mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu, nhận cổ tức, vay, cho vay, bảo lãnh, hợp tác đầu tư... phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Giá trị cụ thể từng giao dịch: Giao Tổng Giám đốc Công ty quyết định giá trị hợp đồng, giao dịch cụ thể tại từng thời điểm, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Đối tượng giao dịch: Là các bên liên quan của Công ty theo phụ lục đính kèm.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 có hiệu lực cho đến thời điểm ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty:
  a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng giao dịch nêu trên, quyết định các thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các hợp đồng, giao dịch này, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó.
  b. Ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch, và các tài liệu có liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó (nếu có).
  c. Thực hiện công bố thông tin các giao dịch theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- BKS, BĐH;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, HCNS./.

Nguyễn Thị Thu Thủy

PHỤ LỤC CÁC BÊN LIÊN QUAN THỰC HIỆN GIAO DỊCH

STT	Đối tác giao dịch	Tổng giá trị giao dịch trong năm
1	Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Nam	Tối đa 80 tỷ đồng
2	Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Hoàng Hà	Tối đa 60 tỷ đồng
3	Công ty Cổ phần Đầu tư 3C Pro	Tối đa 100 tỷ đồng
4	Công ty Cổ phần Năng Lượng Xanh HHP	Tối đa 150 tỷ đồng
5	Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Phú Yên	Tối đa 250 tỷ đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …./2024/TTr-HĐQT	*Hải Phòng, ngày .... tháng .... năm 2024*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- *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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL,*

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi và bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ của Công ty *(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)*.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- BKS, BĐH;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCHC./.

Nguyễn Thị Thu Thủy

PHỤ LỤC: CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL

(Đính kèm tờ trình số …./2024/TTr-HĐQT ngày .../.../2024 về sửa đổi Điều lệ của Công ty)

<table>
<tr><th>STT</th><th>Điều khoản sửa đổi</th><th>Nội dung Điều lệ hiện hành</th><th>Nội dung đề xuất sửa đổi</th><th>Căn cứ sửa đổi, bổ sung</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty (Khoản 1)</td><td>Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:<table><tr><th>STT</th><th>Tên ngành</th><th>Mã ngành</th></tr><tr><td>1</td><td>Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
Chi tiết: Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa, giấy nhăn và giấy bìa</td><td>1701 (Chính)</td></tr><tr><td>....</td><td>…</td><td>…</td></tr><tr><td>40</td><td>Tái chế phế liệu
Chi tiết: Tái chế phế liệu kim loại – Tái chế phế liệu phi kim loại</td><td>3830</td></tr></table></td><td>Ngành, nghề kinh doanh của Công ty đã được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.</td><td>Sửa đổi cách trình bày</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập (Khoản 1)</td><td>Vốn điều lệ của Công ty là 620.238.100.000 đồng (Bằng chữ: Sáu 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 62.023.810 cổ phần (Bằng chữ: Sáu 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.</td><td>Vốn điều lệ của Công ty là 865.543.430.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm sáu mươi lăm tỷ năm trăm bốn mươi ba triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng).
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 86.554.343 cổ phần (Bằng chữ: Tám mươi sáu triệu năm trăm năm mươi tư nghìn ba trăm bốn mươi ba cổ phần) với mệnh giá là 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.</td><td>Sửa đổi phù hợp với kết quả chào bán, phát hành cổ phiếu của Công ty</td></tr>
</table>

DỰ THẢO

ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 4
I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ 4
Điều 1. Giải thích thuật ngữ 4
II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 5
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 5
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 5
III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 6
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 6
Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty 6
IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 6
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 6
Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu 7
Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác 7
Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần 7
Điều 10. Thu hồi cổ phần (đối với trường hợp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp) 7
V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT 8
Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát 8
VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 8
Điều 12. Quyền của cổ đông 8
Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông 10
Điều 14. Đại hội đồng cổ đông 10
Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 11
Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 13
Điều 17. Thay đổi các quyền 14
Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông 14
Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 16
Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 16
Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 18
Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 18
Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 20
Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 20
VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 21

Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 21
Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 22
Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 23
Điều 28. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 24
Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị 24
Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 25
Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 27
Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty 27
VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 28
Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý 28
Điều 34. Người điều hành doanh nghiệp 28
Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc 29
IX. BAN KIỂM SOÁT 30
Điều 36. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên 30
Điều 37. Thành phần Ban Kiểm soát 30
Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát 31
Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát 31
Điều 40. Cuộc họp của Ban kiểm soát 32
Điều 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát 32
X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 32
Điều 42. Trách nhiệm cẩn trọng 32
Điều 43. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 32
Điều 44. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường 33
XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 34
Điều 45. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ 34
XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN 35
Điều 46. Công nhân viên và công đoàn 35
XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 35
Điều 47. Phân phối lợi nhuận 35
XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN 36
Điều 48. Tài khoản ngân hàng 36
Điều 49. Năm tài chính 36
Điều 50. Chế độ kế toán 36
Điều 51. Lập quỹ 36
XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN 36
Điều 52. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý 36
Điều 53. Báo cáo thường niên 37
XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY 37

Điều 54. Kiểm toán 37
XVII. CON DẤU 37
Điều 55. Con dấu 37
XVIII. GIẢI THỂ CÔNG TY 37
Điều 56. Giải thể 37
Điều 57. Gia hạn hoạt động 38
Điều 58. Thanh lý 38
XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 38
Điều 59. Giải quyết tranh chấp nội bộ 38
XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 39
Điều 60. Điều lệ công ty 39
XXI. NGÀY HIỆU LỰC 39
Điều 61. Ngày hiệu lực 39

PHẦN MỞ ĐẦU

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty đại chúng ban hành kèm theo thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính;*
- *Căn cứ các văn bản pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán và các văn bản khác có liên quan,*

Điều lệ này được sửa đổi và thông qua theo Nghị quyết số …./2024/HHP/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông tại đại hội tổ chức vào ngày … tháng …. năm 2024.

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

Điều 1. Giải thích thuật ngữ

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

a. "Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp và quy định tại Điều 6 Điều lệ này;

b. "Vốn có quyền biểu" quyết là vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

c. "Luật doanh nghiệp" là Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

d. "Luật chứng khoán" là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

đ. "Việt Nam" là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

e. "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị tương đương) lần đầu;

g. "Người điều hành doanh nghiệp" là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty;

h. "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp, khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán;

i. "Cổ đông" là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần;

k. "Cổ đông sáng lập" là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần;

l. "Cổ đông lớn" là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật chứng khoán;

m. "Thời hạn hoạt động" là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua bằng nghị quyết;

o. "Sở giao dịch chứng khoán" là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con.

2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế.

3. Các tiêu đề (chương, điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.

II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

1. Tên Công ty

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL**

- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: **HHP GLOBAL JOINT STOCK COMPANY**

- Tên Công ty viết tắt: **HHP GLOBAL**

2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 194 Đường Kiều Hạ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 0225.3979952

- Fax: 0225.3979951

- E-mail: hhppaper@gmail.com

- Website: http://hhppaper.com/

4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.

Thông tin văn phòng đại diện hiện tại của Công ty đã được công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, phù hợp với Điều lệ công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo khoản 2 Điều 59 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 60 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là:

Bà Trần Thị Thu Phương

Chức danh trong công ty: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc

Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật:

Người đại diện theo pháp luật của công ty là cá nhân đại diện cho công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của công ty, đại diện cho công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty đã được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là: Huy động và sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất, không ngừng tổ chức và phát triển hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực nhằm thu lợi nhuận tối đa, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, tạo việc làm ổn định và nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động, làm tròn nghĩa vụ thuế đối với Ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty bền vững.

Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty

1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo ngành nghề của Công ty đã được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.

2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là 865.543.430.000 đồng *(Bằng chữ: Tám trăm sáu mươi lăm tỷ năm trăm bốn mươi ba triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng).*

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 86.554.343 cổ phần *(Bằng chữ: Tám mươi sáu triệu năm trăm năm mươi tư nghìn ba trăm bốn mươi ba cổ phần)* với mệnh giá là 10.000 *(Mười nghìn)* đồng/cổ phần.

2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.

3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi (nếu có). Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này.

4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

5. Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các thông tin khác về cổ đông sáng lập theo quy định của Luật doanh nghiệp được nêu tại Phụ lục số 07-05/2022/HHP/PL đính kèm. Phụ lục này là một phần của Điều lệ.

6. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác.

7. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành.

8. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu

1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.

2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật doanh nghiệp.

3. Trong thời hạn hợp lý kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu.

4. Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng, người sở hữu cổ phiếu đó có thể đề nghị được cấp chứng nhận cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây:

a) Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác;

b) Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.

Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác

Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty.

Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần

1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác. Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Thu hồi cổ phần (đối với trường hợp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp)

1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả để mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại và chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ.

2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là bảy (07) ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi.

3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện.

4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại khoản 3 Điều 112 Luật doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.

5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán tất cả các khoản tiền có liên quan và lãi phát sinh theo tỷ lệ chung của ngân hàng vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi.

6. Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cẩn trong việc gửi thông báo.

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT

Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:

1. Đại hội đồng cổ đông;

2. Hội đồng quản trị;

3. Ban kiểm soát;

4. Tổng giám đốc.

VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 12. Quyền của cổ đông

1. Cổ đông là người chủ sở hữu Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty.

Cổ đông phổ thông có các quyền sau:

a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;

b. Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

c. Ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà họ sở hữu;

d. Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan;

đ. Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình;

e. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

g. Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty sau khi Công ty đã thanh toán các khoản nợ (bao gồm cả nghĩa vụ nợ đối với nhà nước, thuế, phí) và thanh toán cho các cổ đông nắm giữ các loại cổ phần khác của Công ty theo quy định của pháp luật;

h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 132 Luật doanh nghiệp;

i. Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông;

k) Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty công bố theo quy định của pháp luật;

l) Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

m) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

(Các quyền đối với các loại cổ phần khác)

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:

a. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp;

b. Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty;

c. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;

d. Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là [03 ngày] làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;

đ. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ [10%] tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau:

1. Tuân thủ Điều lệ công ty và các quy chế nội bộ của Công ty; chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

2. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau:

a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;

đ. Gửi phiếu biểu quyết bằng [phương tiện khác] theo quy định trong Điều lệ công ty.

3. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định.

4. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần.

5. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

6. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:

a. Vi phạm pháp luật;

b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Công ty.

7. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.

8. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.

(Các nghĩa vụ khác đối với các loại cổ phần khác)

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của

pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm và dự toán cho năm tài chính tiếp theo. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:

a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;

b. Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này;

c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;

d. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;

đ. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này;

b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp;

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.

Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:

a. Thông qua định hướng phát triển của Công ty;

b. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;

c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;

d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ [35%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, [trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác];

đ. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

e. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

g. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

h. Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;

i. Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty;

k. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

l. Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

m. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;

n. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

a. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;

b. Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán;

c. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; [trường hợp công ty hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp, thành viên độc lập Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Điều 284 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán];

d. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc);

đ. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát;

e. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;

g. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

h. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;

i. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

k. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết;

l. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty;

m. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 03 năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;

n. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;

o. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;

p. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ [35%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty [trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác];

q. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

r. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

s. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

t. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;

u. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây:

a. Thông qua các hợp đồng quy định tại khoản 2 Điều này khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng;

b. Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện tương ứng với tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua giao dịch khớp lệnh trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

4. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.

2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;

b. Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;

c. Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định người đại diện, việc chỉ định người đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định người đại diện đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

4. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

b. Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;

c. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

Điều 17. Thay đổi các quyền

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai (02) cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba (1/3) giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong vòng ba mươi (30) ngày sau đó và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.

3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 19, 20 và 21 Điều lệ này.

4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại.

Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại điểm khoản 3 Điều 14 Điều lệ này.

2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:

a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá

[10 ngày] trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông [nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn ngắn hơn]. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội;

c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội;

d. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;

đ. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;

e. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp;

g. Các công việc khác phục vụ đại hội.

3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất [21 ngày] trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:

a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;

b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;

c. Phiếu biểu quyết;

d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp;

đ. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 4 Điều này;

b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này;

c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau:

a. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp [trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác]. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp;

b. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

2. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau:

a. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường

hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

b. Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

c. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;

d. Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.

3. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

4. Chủ tọa đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

a) Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

b) Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;

c) Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.

5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

7. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:

a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;

b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

8. Chủ tọa đại hội có thể hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:

a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.

10. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (đối với hình thức họp trực tiếp) hoặc từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty;

đ. Tổ chức lại, giải thể Công ty;

e. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ.

3. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (đối với hình thức họp trực tiếp) hoặc trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản), trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi chậm nhất mười (10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này.

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b. Mục đích lấy ý kiến;

c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;

d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;

đ. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;

e. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;

g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:

a) Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

b) Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;

c) Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;

c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;

d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;

đ. Các vấn đề đã được thông qua;

e. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

6. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên

bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.

7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp;

d. Họ, tên chủ tọa và thư ký;

đ. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp;

e. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;

g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

i. Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.

4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc

nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ này.

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.

Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng ba mươi (30) ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ này.

VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;

b. Trình độ học vấn;

c. Trình độ chuyên môn;

d. Quá trình công tác;

đ. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;

e. Các lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty (nếu có);

g. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);

h. Các thông tin khác (nếu có);

i. Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có)

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp.

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Hội đồng quản trị gồm 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị, 01 phó chủ tịch Hội đồng quản trị và 05 thành viên Hội đồng quản trị.

Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:

a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;

b) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;

c) Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.

4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:

a. Không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị, hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp;

b. Có đơn từ chức;

c. Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;

d. Không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong vòng sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

đ. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

e. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị;

g. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

5. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty.

Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;

b. Đề xuất các loại cổ phần phát hành và tổng số cổ phần được quyền chào bán, phát hành theo từng loại;

c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;

d. Quyết định giá chào bán cổ phiếu, trái phiếu trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;

đ. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;

e. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;

g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

k. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người điều hành khác;

l. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty, việc thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

m. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;

n. Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo quản trị công ty lên Đại hội đồng cổ đông;

o. Đề xuất mức cổ tức hàng năm; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

p. Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;

q. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của công ty;

r. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền;

s. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.

4. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo lên Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính năm của Công ty bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua.

5. Trừ khi pháp luật và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho nhân viên cấp dưới và người điều hành khác đại diện xử lý công việc thay mặt cho Công ty.

Điều 28. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được ủy quyền) được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao này được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thỏa thuận trong Hội đồng quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thỏa thuận được.

2. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ Công ty, công ty con, công ty liên kết của Công ty và các công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị là đại diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong Báo cáo thường niên của Công ty. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

3. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác mà theo Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

4. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.

5. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc (Tổng giám đốc).

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

b. Chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; đồng thời có các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ này;

c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

đ. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

e. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính năm, báo cáo hoạt động của Công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

5. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản cho phó chủ tịch HĐQT thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó chủ tịch Hội đồng quản trị: Thay mặt Chủ tịch HĐQT thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT khi có ủy quyền hoặc vắng mặt. Thực hiện nhiệm vụ của Phó Chủ tịch HĐQT theo sự phân công của HĐQT và quy định tại Điều 27 Điều lệ này.

Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị

1. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một (01) người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a. Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

b. Có đề nghị của Giám đốc (Tổng giám đốc) hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;

c. Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;

d. Các trường hợp khác (nếu có).

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là [03 ngày] làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này;

c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;

đ. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác.

10. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:

a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;

b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là "có mặt" tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp.

Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.

11. Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm

nhất một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả người dự họp.

12. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

13. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và biết bản thân là người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai lợi ích này tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng thảo luận về việc ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, giao dịch được ký với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng nêu trên.

14. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết định.

15. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.

Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (03) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm.

Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.

2. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

a. Có hiểu biết về pháp luật;

b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;

c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội đồng quản trị.

3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy từng thời điểm.

4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:

a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;

b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;

c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;

d. Tham dự các cuộc họp;

đ. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;

e. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;

g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;

h. Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;

i. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

k. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Công ty có Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết Hội đồng quản trị.

Điều 34. Người điều hành doanh nghiệp

1. Người điều hành Công ty bao gồm Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.

2. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm mẫn cán để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.

3. Giám đốc (Tổng giám đốc) được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Giám đốc (Tổng giám đốc) do Hội đồng quản trị quyết định.

4. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc một người khác làm Tổng giám đốc; ký hợp đồng trong đó quy định thù lao, tiền lương và lợi ích khác. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Tổng giám đốc phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm và được nêu trong Báo cáo thường niên của Công ty.

2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

3. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:

a. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Quyết định các vấn đề mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;

c. Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;

d. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;

e. Kiến nghị số lượng và người điều hành doanh nghiệp mà Công ty cần tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế nội bộ và kiến nghị thù lao, tiền lương và lợi ích khác đối với người điều hành doanh nghiệp để Hội đồng quản trị quyết định;

f. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, mức lương, trợ cấp, lợi ích, và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;

g. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm;

h. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty;

i. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này, các quy chế nội bộ của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động ký với Công ty.

4. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cấp này khi được yêu cầu.

5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế.

IX. BAN KIỂM SOÁT

Điều 36. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên

1. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ này.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 37. Thành phần Ban Kiểm soát

1. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:

a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

3. Các Kiểm soát viên bầu một (01) người trong số họ làm Trưởng ban theo nguyên tắc đa số. Trưởng ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:

a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;

c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.

4. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại tại khoản 2 Điều này;

b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

c. Có đơn từ chức và được chấp thuận;

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này.

5. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:

a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;

b. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

c. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này.

Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát

1. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát:

a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;

c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 39: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau:

a. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty;

b. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình;

c. Giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông;

d. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;

đ. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;

e. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 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;

g. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc;

h. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty;

i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin và tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Người phụ trách quản trị công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao các nghị quyết, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị, các thông tin tài chính, các thông tin và tài liệu khác cung cấp cho cổ

đông và thành viên Hội đồng quản trị phải được cung cấp cho các Kiểm soát viên vào cùng thời điểm và theo phương thức như đối với cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị.

3. Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về cuộc họp của Ban kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm và cuộc họp được tiến hành khi có từ hai phần ba (2/3) số Kiểm soát viên trở lên dự họp.

4. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Kiểm soát viên được thanh toán các khoản chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc thực thi các hoạt động khác của Ban kiểm soát.

Điều 40: Cuộc họp của Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là 2/3 số thành viên Ban kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.

Điều 41: Tiền lương, thù lao, thường và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát.

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.

X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Điều 42. Trách nhiệm cẩn trọng

Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty.

Điều 43. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 159 Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì

mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác.

4. Trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác, Công ty không được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính trừ trường hợp công ty đại chúng và tổ chức có liên quan tới thành viên này là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

6. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

7. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.

8. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:

a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;

b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.

Điều 44. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên,Tổng giám đốc và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của

mình với sự mẫn cán và năng lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.

2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc là đại diện được Công ty ủy quyền hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của Công ty với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành doanh nghiệp, nhân viên hoặc đại diện theo ủy quyền của Công ty với điều kiện người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích hoặc không mâu thuẫn với lợi ích của Công ty, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình.

3. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy quyền của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, người điều hành khác, nhân viên hoặc là đại diện theo ủy quyền của Công ty được Công ty bồi thường khi trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) trong các trường hợp sau:

a. Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích và không mâu thuẫn với lợi ích của Công ty;

b. Tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận đã không thực hiện trách nhiệm của mình.

4. Chi phí bồi thường bao gồm các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được coi là hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.

XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY

Điều 45. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ

1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau:

a. Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ [05%] tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc [một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty] có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty.

2. Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu tra cứu sổ sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.

4. Công ty phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và Cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các tài liệu này.

5. Điều lệ công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.

XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN

Điều 46. Công nhân viên và công đoàn

1. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp.

2. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Điều 47. Phân phối lợi nhuận

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty.

2. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu.

3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này.

4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

5. Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.

6. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.

XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

Điều 48. Tài khoản ngân hàng

1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.

2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật.

3. Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản.

Điều 49. Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 01 hàng năm và kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng 12. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó.

Điều 50. Chế độ kế toán

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS), chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành khác được Bộ Tài chính chấp thuận.

2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty.

3. Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Điều 51. Lập quỹ

Việc lập quỹ theo quy định của pháp luật do Đại hội đồng cổ đông sáng lập quyết định. Hằng năm sau khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, lợi nhuận được phân bổ như sau:

a. Quỹ phúc lợi tập thể: 5%

b. Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh: 10%

c. Quỹ khen thưởng: 5%

XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN

Điều 52. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý

1. Công ty phải lập báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán theo quy định của pháp luật. Công ty công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính năm phải phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty.

3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và báo cáo tài chính quý theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 53. Báo cáo thường niên

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY

Điều 54. Kiểm toán

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị. Công ty phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính năm cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính.

2. Bản sao của báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty.

3. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán Công ty được phép tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông được quyền nhận và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

XVII. CON DẤU

Điều 55. Con dấu

1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

2. Hội đồng quản trị quyết định thông qua con dấu chính thức của Công ty và con dấu được khắc theo quy định của luật pháp và Điều lệ công ty.

3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.

XVIII. GIẢI THỂ CÔNG TY

Điều 56. Giải thể

1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau:

a. Kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty, kể cả sau khi đã gia hạn;

b. Giải thể trước thời hạn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

c. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải được thông báo hoặc phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định.

Điều 57. Gia hạn hoạt động

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất bảy (07) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị.

2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 58. Thanh lý

1. Tối thiểu sáu (06) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau khi có quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm ba (03) thành viên. Hai (02) thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và một (01) thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ một công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên của Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty.

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý thay mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án và các cơ quan hành chính.

3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau:

a. Các chi phí thanh lý;

b. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

c. Nợ thuế;

d. Các khoản nợ khác của Công ty;

e. Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) trên đây được chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước.

XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ

Điều 59. Giải quyết tranh chấp nội bộ

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của Công ty, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật doanh nghiệp, các quy định pháp luật khác, Điều lệ công ty, các quy định giữa:

a. Cổ đông với Công ty;

b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hay người điều hành khác;

Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu chỉ định một chuyên gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp.

2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu (06) tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Tòa án kinh tế.

3. Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Việc thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án.

XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều 60. Điều lệ công ty

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.

XXI. NGÀY HIỆU LỰC

Điều 61. Ngày hiệu lực

1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 61 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần HHP GLOBAL nhất trí thông qua lần đầu ngày 13 tháng 04 năm 2018 tại Kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2018, sửa đổi thông qua tại Kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 ngày …./…./2024 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó:

a. Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương;

b. Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố;

c. Bốn (04) bản lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thị Thu Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …./2024/TTr-HĐQT	*Hải Phòng, ngày ..... tháng 06 năm 2024*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- *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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL;*
- *Căn cứ đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của Bà Đào Thị Ngân.*

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, để đảm bảo sự cần thiết của Ban Kiểm soát thực hiện tốt công tác, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HHP GLOBAL kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc kiện toàn nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với những nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS

Ngày …/…/2024, Công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm Thành viên BKS của Bà Đào Thị Ngân, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS, rút khỏi thành viên BKS đối với Bà Đào Thị Ngân.

2. Thông qua việc bầu thay thế thành viên BKS

- Cơ cấu thành viên BKS của Công ty là: 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS: từ 2022-2027.
- Để đảm bảo đủ số lượng thành viên BKS (03 thành viên) theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần HHP GLOBAL, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua số lượng bầu thay thế thành viên BKS là: 01 người.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- BKS, BĐH;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, HCNS.

Nguyễn Thị Thu Thủy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 23 tháng 05 năm 2024

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi **: - Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần HHP GLOBAL;**
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần HHP GLOBAL.

Tôi tên là: Đào Thị Ngân

Chức danh: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần HHP GLOBAL

Tôi được bầu là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần HHP GLOBAL (Công ty) nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và được bầu là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty theo Biên bản họp Ban Kiểm soát số 01/2022/BB-HHP-BKS ngày 06/05/2022.

Vì kế hoạch công việc trong thời gian tới, tôi làm đơn này đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát đồng thời rút khỏi Ban Kiểm soát Công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành công việc trong thời gian qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Đào Thị Ngân

CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL

Số: …./2024/HHP/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày ... tháng .... năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần HHP GLOBAL;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số …./2024/HHP/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL ngày .../.../2024*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. **Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024** *(Theo Báo cáo số ....-2024/BC-HHP-BĐH đính kèm)*

Đại hội nhất trí thông qua với .... Phiếu, đại diện cho .... phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2023 và định hướng chiến lược phát triển – kế hoạch năm 2024** *(Theo Báo cáo số ....-2024/BC-HHP-HĐQT đính kèm)*

Đại hội nhất trí thông qua với .... Phiếu, đại diện cho .... phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. **Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023** *(Theo Báo cáo số ....-2024/BC-HHP-HĐQT đính kèm)*

Đại hội nhất trí thông qua với .... Phiếu, đại diện cho .... phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. **Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024** *(Theo Báo cáo số ...-2024/BC-HHP-BKS đính kèm)*

Đại hội nhất trí thông qua với .... Phiếu, đại diện cho .... phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. **Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023** *(Theo Tờ trình số ..../2024/TTr-HĐQT đính kèm)*

Đại hội nhất trí thông qua với .... Phiếu, đại diện cho .... phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

<u>Điều 6.</u> Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 *(Theo tờ trình số ..../2024/TTr-BKS đính kèm)*

Đại hội nhất trí thông qua với .... Phiếu, đại diện cho .... phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

<u>Điều 7.</u> Thông qua tờ trình chi trả thù lao năm 2023 và phương án thù lao năm 2024 đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát *(Theo tờ trình số ..../2024/TTr-HĐQT đính kèm)*

Đại hội nhất trí thông qua với .... Phiếu, đại diện cho .... phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

<u>Điều 8.</u> Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2023 và kế hoạch năm 2024 *(Theo tờ trình số ..../2024/TTr-HĐQT đính kèm)*

Đại hội nhất trí thông qua với .... Phiếu, đại diện cho .... phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

<u>Điều 9.</u> Thông qua tờ trình Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2022 -2023 *(Theo tờ trình số ..../2024/TTr-HĐQT đính kèm)*

Đại hội nhất trí thông qua với .... Phiếu, đại diện cho .... phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

<u>Điều 10.</u> Thông qua tờ trình về việc Thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2024 và tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP giấy Hoàng Hà Phú Yên *(Theo tờ trình số ..../2024/TTr-HĐQT đính kèm)*

Đại hội nhất trí thông qua với .... Phiếu, đại diện cho .... phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

<u>Điều 11.</u>Thông qua tờ trình Báo cáo tình hình Quyết toán chi phí đầu tư Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà *(Theo tờ trình số ..../2024/TTr-HĐQT đính kèm)*

Đại hội nhất trí thông qua với .... Phiếu, đại diện cho .... phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

<u>Điều 12.</u>Thông qua tờ trình chủ trương đầu tư của Công ty (*Theo tờ trình số ...../2024/TTr-HĐQT đính kèm)*

Đại hội nhất trí thông qua với .... Phiếu, đại diện cho .... phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

<u>Điều 13.</u>Thông qua tờ trình Chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan (*Theo tờ trình số ...../2024/TTr-HĐQT đính kèm)*

Đại hội nhất trí thông qua với .... Phiếu, đại diện cho .... phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

<u>Điều 14.</u>Thông qua tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty *(Theo tờ trình số ..../2024/TTr-HĐQT đính kèm)*

Đại hội nhất trí thông qua với .... Phiếu, đại diện cho .... phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng

số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

<u>Điều 15.</u> Thông qua tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 *(Theo tờ trình số ..../2024/TTr-HĐQT đính kèm)*

Đại hội nhất trí thông qua với .... Phiếu, đại diện cho .... phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

<u>Điều 16.</u> Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

Đại hội nhất trí thông qua với .... Phiếu, đại diện cho .... phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Đào Thị Ngân
- Thông qua danh sách thành viên Ban Kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2022 -2027

Ông/Bà .... – Thành viên Ban Kiểm soát

<u>Điều 17.</u> Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty căn cứ tình hình thực tế, đề ra các mục tiêu, biện pháp để tổ chức thực hiện Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết số …/2024/HHP/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

<u>Nơi nhận</u>:
- CBTT theo quy định;
- UBCKNN/ Sở GDCK;
- TV HĐQT, BKS, TGĐ;
- Lưu TCHC.

Nguyễn Thị Thu Thủy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Dân tộc:
7. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ; ngày cấp: ; nơi cấp:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Số điện thoại:
11. Địa chỉ email:
12. Chức vụ hiện nay tại Công ty:
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
14. Số cổ phiếu nắm giữ tại Công ty: cổ phiếu chiếm % vốn điều lệ, trong đó:
    + Đại diện sở hữu: cổ phiếu chiếm % vốn điều lệ
    + Cá nhân sở hữu: cổ phiếu chiếm % vốn điều lệ
15. Số cổ phần và tỷ lệ nắm giữ tại Công ty chứng khoán khác:
16. Quá trình công tác:

TT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
1			
2			

17. Danh sách người có liên quan của người khai: Theo phụ lục đính kèm (Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019)
18. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
19. Lợi ích liên quan đối với Công ty:
20. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày .... tháng ... năm 2024

NGƯỜI KHAI

(*Ký, ghi rõ họ tên)*

PHỤ LỤC DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI

TT	Tên người có liên quan	Mối quan hệ với Công ty, người nội bộ	Số GCNĐKKD (tổ chức)/ CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu tại Công ty	Tỷ lệ sở hữu tại Công ty (%)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
…						

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần HHP GLOBAL

Tôi/chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL nắm giữ ..... cổ phần, tương đương với .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm ngày 16/05/2024, chi tiết gồm:

STT	Tên cổ đông	CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN (Số, Nơi cấp, Ngày cấp)	Địa chỉ thường trú/Trụ sở	Cổ phiếu sở hữu		Cổ đông ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức)
				Số lượng	Tỷ lệ %	
1.						
…						
Tổng cộng						

Bằng văn bản này tôi/chúng tôi ứng cử/cùng nhất trí đề cử (các) ông, bà có tên dưới đây là ứng cử viên tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần HHP GLOBAL nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Thông tin ứng cử viên như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số cổ phần HHP ứng cử viên đang sở hữu tại ngày 16/05/2024
1		
2		
…		

Tôi/Chúng tôi xin gửi kèm theo Văn bản này các hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập theo đúng quy định của pháp luật và Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty về việc ứng cử/đề cử ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 nêu trên.

Tôi/chúng tôi xin cam kết có đủ điều kiện để ứng cử/đề cử ứng viên tham gia vào Ban Kiểm soát, tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần HHP GLOBAL, đồng thời cam kết tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo.

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần HHP GLOBAL ghi nhận danh sách ứng cử viên của tôi/chúng tôi. Nếu cần thêm thông tin về hồ sơ ứng cử/đề cử, vui lòng liên hệ với tôi/người đại diện nhóm cổ đông chúng tôi với thông tin sau:

Họ tên: ..... Số điện thoại: .....

Địa chỉ: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số ..... cấp ngày ..... tại.....

Trân trọng cảm ơn!

……., ngày … tháng … năm 2024

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức)

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bản, chứng chỉ chuyên môn khác;
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu của Công ty).

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL

-----o0o-----

DỰ THẢO

THẺ BIỂU QUYẾT

8 940002 326352

Mã Cổ đông: **00001**

Tên Cổ đông/Đại diện: Nguyễn Văn A

Số cổ phần sở hữu: 1.000

Số cổ phần được ủy quyền: 0

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000

Tổng số phiếu biểu quyết: 1.000

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL
PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã Cổ đông: 00001 **Tên Cổ đông/Đại diện: Nguyễn Văn A**

Số cổ phần sở hữu: 1.000 **Số cổ phần được ủy quyền: 0**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000 cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết: 1.000 phiếu

Các nội dung biểu quyết:

(Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "X/√" vào cột tương ứng đối với từng nội dung cần thông qua)

1. **Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến



2. **Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2023 và định hướng chiến lược phát triển - Kế hoạch năm 2024**

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến



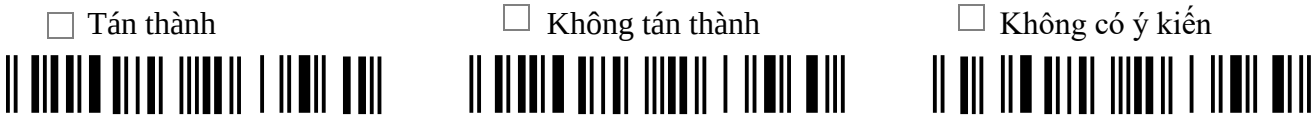
3. **Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023**

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến



4. **Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2023 của Công ty và kế hoạch năm 2024**

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến



5. **Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023**

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến



6. **Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024**

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến



7. **Tờ trình chi trả thù lao năm 2023 và phương án thù lao năm 2024 đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

8. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2023 và kế hoạch năm 2024

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

9. Tờ trình Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2022 - 2023

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

10. Tờ trình thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2024 và tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP giấy Hoàng Hà Phú Yên

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

11. Tờ trình Báo cáo tình hình Quyết toán chi phí đầu tư Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

12. Tờ trình Chủ trương đầu tư của Công ty

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

13. Tờ trình Chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

14. Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

15. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

16. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Hải Phòng, ngày ….. tháng …... năm 2024

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL

--------o0o--------

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Mã Cổ đông: 0001



Tên Cổ đông/Đại diện: Nguyễn Văn A

Số cổ phần sở hữu: 1.000

Số cổ phần được ủy quyền: 0

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000

Tổng số phiếu bầu: 1.000

STT	TÊN ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT	SỐ PHIẾU BẦU
1.		
	Tổng số phiếu bầu:	

Ghi chú: *Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên, hoặc bầu cho ứng cử viên theo số phiếu bầu tương đương với mức độ tín nhiệm, hoặc bỏ phiếu trắng với điều kiện số phiếu bầu cho ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu cổ đông có.*

Ví dụ: *Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 số phiếu biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: (1.000 x 1) =1.000 phiếu bầu. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:*

- *Phương án 1: Cổ đông bầu nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.*
- *Phương án 2: Bỏ phiếu trắng.*

Hải Phòng, ngày .... tháng .... năm 2024

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL

--------o0o--------

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Họ và tên cổ đông: .....

Hoặc Đại diện theo ủy quyền (nếu có):.....

Địa chỉ thường trú: .....

Email: .....

Điện thoại: .....

Mã số cổ đông: HHP .....

Số cổ phần sở hữu/ được ủy quyền: .....

Câu hỏi:

1).....

.....

.....

2).....

.....

.....

3).....

.....

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xin chú ý: *Trường hợp nội dung câu hỏi nằm ngoài Chương trình Đại hội, hoặc không đủ thời gian để Chủ tọa trả lời tất cả câu hỏi của Cổ đông, Hội đồng Quản trị sẽ trả lời cổ đông thông qua một trong các hình thức: Gửi thư tay, email hoặc điện thoại.*