

Số: 1304/2022/CBTT-HHP
V/v: Công bố thông tin họp ĐHĐCĐ
thường niên 2022

Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2022

Kính gửi:

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

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng**
- Mã chứng khoán: **HHP**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 194 đường Kiều Hạ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Điện thoại: (84-225) 3979952
- Người thực hiện công bố thông tin: **Vũ Thị Hải Ly**
Chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty

Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (Công ty Giấy Hoàng Hà) công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:

1. Thời gian họp : 14h00' – 17h00', Thứ Sáu, ngày 06/05/2022.
2. Địa điểm : Trung tâm hội nghị Lạc Hồng PALACE - Trung tâm thương mại Parkson, số 20A, đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.
3. Điều kiện tham dự Đại hội : Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng theo Danh sách người sở hữu cổ phần chốt tại ngày 05/04/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
4. Nội dung chương trình Đại hội: Chương trình chi tiết & Tài liệu Đại hội 2022 được đăng tải trên trang website của Công ty tại địa chỉ: <http://hhppaper.com> (vào mục “Quan hệ cổ đông” chọn “Công bố thông tin”) từ ngày 13/04/2022. 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, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền tham dự đại hội,... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng vào ngày 13/04/2022 tại đường dẫn <http://hhppaper.com/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CBTT;
- Lưu TCHC.



Vũ Thị Hải Ly

GCNĐKKD số 0201282851 do Sở KH&ĐT
TP. Hải Phòng cấp ngày 05/11/2012, thay đổi lần thứ
8 ngày 13/01/2022

Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2022

GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP
Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (Mã CK: HHP) với thông tin như sau:

- Thời gian họp:** 14h00' – 17h00' thứ Sáu, ngày 06 tháng 05 năm 2022.
- Địa điểm tổ chức:** Trung tâm hội nghị Lạc Hồng PALACE - Trung tâm thương mại Parkson, số 20A, đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.
- Đối tượng dự họp:** Quý Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng theo Danh sách người sở hữu cổ phần chốt tại ngày 05/04/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Nội dung Đại hội:** Chương trình chi tiết & Tài liệu Đại hội 2022 được đăng tải trên trang website của Công ty tại địa chỉ: <http://hhppaper.com> (vào mục “Quan hệ cổ đông” chọn “Công bố thông tin”) từ ngày 13/04/2022. 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, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền tham dự đại hội,... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.
- Đăng ký dự họp Đại hội:**
Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông điền thông tin theo mẫu Giấy xác nhận tham dự đại hội/Giấy ủy quyền (đính kèm) và gửi chuyển phát nhanh hoặc thư điện tử (email) để xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) **trước 17h00' ngày 02/05/2022**. Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ:
Văn phòng Công ty tại Hà Nội: Lô 30, LK1, KĐT mới Vạn Phúc, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.
Điện thoại: 024 3984 0664 Email: hhppaper@gmail.com
- Quý cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng xuất trình các giấy tờ sau:**
(1) Bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD (đối với cổ đông tổ chức);
(2) Giấy ủy quyền họp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp); Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD của Người ủy quyền.
Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo thành công của Đại hội.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình họp;
- Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội.



Nguyễn Thị Thu Thủy

DỰ THẢO

Hải Phòng, ngày tháng năm 2022



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022

- Thời gian họp: 14h00 - 17h00, thứ Sáu, ngày 06 tháng 05 năm 2022.
- Địa điểm tổ chức: Trung tâm hội nghị Lạc Hồng PALACE - Trung tâm thương mại Parkson, số 20A, đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Thời gian	Nội dung
14h00 - 14h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông.
14h30 - 15h00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố khai mạc;- Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;- Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký Đại hội; bầu Ban kiểm phiếu;- Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội.
15h00 - 16h00	Ban TGD, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022;- Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị điều hành năm 2021 và định hướng chiến lược phát triển - Kế hoạch năm 2022;- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2021 của Công ty;- Các Tờ trình xin ý kiến về các nội dung nghị sự tại Đại hội.
16h00 - 16h20	Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông Biểu quyết ĐHĐCĐ về các nội dung đã được trình bày: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban điều hành; Báo cáo của BKS;- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;- Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022;- Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn trong đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2021; Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ trong năm 2022; Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021;- Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư của Công ty;- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;- Tờ trình thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
16h20 - 16h25	Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các Báo cáo và Tờ trình
16h25 - 16h35	Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS của Công ty: <ul style="list-style-type: none">- Hướng dẫn bầu cử, ghi phiếu bầu cử;- Cổ đông thực hiện bầu cử. Kiểm phiếu bầu cử.
Giải lao: cổ đông nghỉ giải lao, teabreak 10 phút	
16h45 - 16h50	Công bố kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, BKS; TV HĐQT, BKS mới ra mắt Đại hội.
16h50 - 17h00	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản họp và thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ;- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thị Thu Thủy



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

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ



Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022
Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

Tên cổ đông:
 Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
 Số CMND/ĐKKD: cấp ngày: nơi cấp:
 Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:
 Số điện thoại: Số fax:
 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 DỰ HỌP**
2. ỦY QUYỀN

(Cổ đông chọn một trong các mục dưới đây để ủy quyền cho người tham dự họp ĐHĐCĐ)

- | | | |
|------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 2.1. Bà: Nguyễn Thị Thu Thủy | Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 2.2. Bà: Trần Thị Thu Phương | Phó Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 2.3. Ông: Nguyễn Huy Long | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 2.4. Bà: Nguyễn Thị Ngân | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |

2.5. Hoặc ủy quyền cho Ông/Bà sau:
 Ông/Bà:
 CMND số: cấp ngày: tại:
 Địa chỉ thường trú:
 Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần (bằng chữ:)

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 2022 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy 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 chính 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 2022 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng kết thúc.

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

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