

Số: 2505/2022/CBTT-HHP
V/v: Công bố thông tin 24h

Hải Phòng, ngày 25 tháng 05 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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


1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
 - Mã chứng khoán: HHP
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 194 đường Kiều Hạ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
 - Điện thoại: 022 5397 9952 Fax: 022 5397 9951
 - E-mail: hhppaper@gmail.com
2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Vay vốn, bảo lãnh và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt, các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Bảo Việt và/hoặc các TCTD đồng tài trợ khác.
3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/05/2022 tại đường dẫn: <http://hhppaper.com/>

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 05.24-2022/NQ-HHP-HĐQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Vũ Thị Hải Ly

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2405/2022/HHP/BB-HĐQT ngày 24/05/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tổng nhu cầu vốn vay thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy giấy Hoàng Hà công suất 100.000 tấn/năm lại Cụm Công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng số tiền là: **750 tỷ đồng (Bảy trăm năm mươi tỷ đồng)**, trong đó:

- Tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt số tiền: **500 tỷ đồng (Năm trăm tỷ đồng)**,
- Tại các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Bảo Việt và/hoặc các TCTD đồng tài trợ khác **250 tỷ đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)**.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho bà Trần Thị Thu Phương - Chức vụ: Tổng Giám đốc – là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng bảo đảm tiền vay và giấy tờ khác liên quan đến khoản vay trên. Phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Bảo Việt làm việc với các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Bảo Việt và/hoặc các TCTD đồng tài trợ khác để thu xếp nguồn vốn vay cho Dự án.

Điều 3: Thông qua việc dùng các tài sản dưới đây để bảo đảm cho số tiền vay:

STT	Tài sản bảo đảm
I	Toàn bộ dự án Nhà máy giấy Hoàng Hà Hải Phòng: bao gồm Giá trị Quyền sử dụng đất, giá trị tài sản trên đất và hệ thống dây chuyền, máy móc thiết bị hình thành trong tương lai tại dự án Nhà máy giấy Hoàng Hà Hải Phòng, cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng. Chi tiết như sau:
1	- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất với diện tích 5.2ha đất thuê 50 năm trả tiền một lần tại Cụm CN Thị trấn Tiên Lãng, Hải Phòng. - Chủ sở hữu: Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng - Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số ĐĐ 288127 cho Sở Tài Nguyên và Môi trường Tp Hải Phòng cấp ngày 20/01/2022, số vào sổ cấp GCN: CT19705.
2	- Toàn bộ công trình xây dựng và hạ tầng, kỹ thuật thuộc dự án “Di dời, mở rộng nhà máy giấy Hoàng Hà Hải Phòng”. - Chủ sở hữu: Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.
3	- Toàn bộ Dây chuyền, máy móc thiết bị thuộc dự án “Di dời, mở rộng nhà máy giấy

Hoàng Hà Hải Phòng”.

- Chủ sở hữu: Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

Điều 4: Thông qua việc đảm bảo, cam kết trong thời gian quan hệ tín dụng với các Tổ chức tín dụng, nếu Công ty vi phạm các quy định của các Tổ chức tín dụng và Pháp luật, các Tổ chức tín dụng có toàn quyền xử lý tài sản bảo đảm nói trên để thu hồi nợ và các chi phí phát sinh (nếu có).

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Thủy

