

Số: 1603/2023/CBTT-HHP

Hải Phòng, ngày 16 tháng 03 năm 2023

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

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

- Mã chứng khoán: HHP
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 194 đường Kiều Hạ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Điện thoại: 022 5397 9952 Fax: 022 5397 9951
- E-mail: hhppaper@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty;
- Phụ lục điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/03/2023 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 03.16/2023/NQ-HHP-HĐQT;
- Phụ lục Điều lệ số 02 ngày 16/03/2023.



Vũ Thị Hải Ly

Số: 03.16/2023/NQ-HHP-HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 03 năm 2023

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

(V/v: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/HHP/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/05/2022 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp số 1603/2023/BB/HHP-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 16/03/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày bắt đầu chào bán: 06/02/2022
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 27/02/2023
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 30.000.000 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán đã được phân phối: 30.000.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán.
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối theo giá chào bán: 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng).
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán: 620.238.100.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm hai mươi tỷ hai trăm ba mươi tám triệu một trăm nghìn đồng).

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

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



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

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

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

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

- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh là 30.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Ba mươi triệu cổ phiếu).
- Thời gian đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán bổ sung: Trong tháng 03/2023.

Điều 4: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan tới các nội dung trên theo quy định và theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành thủ tục theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Thủy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC SỐ 02

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

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/HHP/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/05/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03.16/2023/NQ-HHP-HĐQT ngày 16/03/2023,

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

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

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

Hải Phòng, ngày 16 tháng 03 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Thủy