

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần HHP GLOBAL

- Mã chứng khoán: HHP
- Địa chỉ: Số 194 đường Kiều Hạ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ: (84-225) 3979952 Fax: (84-225) 3979951
- Email: hhppaper@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần HHP GLOBAL công bố thông tin các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị về việc:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký, Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL đối với Bà Vũ Thị Hải Ly kể từ ngày 08/08/2023; Bổ nhiệm Bà Trần Thị Thu Phương – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đảm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần HHP GLOBAL kể từ ngày 08/08/2023; Bổ nhiệm Bà Trịnh Thị Hương – Kế toán trưởng Công ty đảm nhiệm chức danh Thư ký kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL kể từ ngày 08/08/2023;
 - Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty đảm nhiệm chức danh Giám đốc Dự án Nhà máy thông minh 3S iFactory Công ty CP HHP GLOBAL kể từ ngày 08/08/2023;
 - Thành lập “Tiểu Ban Chiến lược Phát triển bền vững – gọi tắt là Tiểu ban ESG” trực thuộc Hội đồng quản trị;
 - Thông qua việc thoái toàn bộ phần vốn góp tại Công ty con – Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hà Nam; Thông qua việc đầu tư góp vốn tại Công ty Cổ phần Dầu tư 3C Pro; Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Năng Lượng Xanh HHP.
3. Thông tin này đã được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL vào ngày 09/08/2023 tại đường dẫn: <http://hhppaper.com> (Vào mục “Quan hệ Cổ đông”).



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./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 0808.1-2023/NQ-HHP-HĐQT;
- Quyết định HĐQT số 0808.2-2023/QĐ-HHP-HĐQT;
- Nghị quyết HĐQT số 0808.3-2023/NQ-HHP-HĐQT;
- Nghị quyết HĐQT số 0808.4-2023/NQ-HHP-HĐQT.



Trần Thị Thu Phương



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

- 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 0808/2023/BB/HHP-HDQT ngày 08/08/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký, Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL đối với Bà Vũ Thị Hải Ly kể từ ngày 08/08/2023.

Bà Vũ Thị Hải Ly có trách nhiệm bàn giao toàn bộ nội dung công việc theo chức vụ đang đảm nhiệm và các hồ sơ, tài liệu liên quan cho các cá nhân, bộ phận, phòng ban liên quan.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Bà Trần Thị Thu Phương – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty (CCCD số 037166000021 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 06/01/2015) đảm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần HHP GLOBAL kể từ ngày 08/08/2023.

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm Bà Trịnh Thị Hương – Kế toán trưởng Công ty (CCCD số 031186002593 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 01/06/2016) đảm nhiệm chức danh Thư ký kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL kể từ ngày 08/08/2023.

Điều 4: Bà Trần Thị Thu Phương, Bà Trịnh Thị Hương có trách nhiệm thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế Công ty.

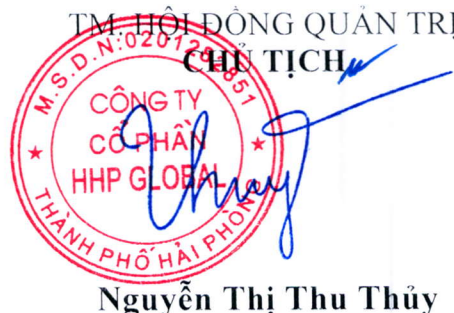
Điều 5: Điều khoản thi hành

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 và Điều lệ.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- CBTT theo quy định;
- Như Điều 5;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thu Thủy

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Dự án Nhà máy thông minh 3S iFactory

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0808/2023/BB/HHP-HDQT ngày 08/08/2023;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty (CCCD số 025076015335 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 18/12/2021) đảm nhiệm chức danh Giám đốc Dự án Nhà máy thông minh 3S iFactory Công ty CP HHP GLOBAL kể từ ngày 08/08/2023.

Điều 2: Ông Nguyễn Tiến Vinh có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ sau đây:

- Duyệt kế hoạch triển khai tổng thể, giám sát tiến độ và chất lượng dự án;
- Điều phối nguồn lực Công ty VPIC1 phục vụ triển khai dự án;
- Phê duyệt tài liệu mô tả yêu cầu người sử dụng (URD);
- Tham gia các cuộc họp ở các mốc quan trọng của dự án;
- Quyết định các vấn đề ngoài chức năng quyền hạn của Quản trị dự án;
- Ký duyệt biên bản nghiệm thu hệ thống;
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy chế Công ty theo từng thời kỳ.

Điều 3: Tiền lương và các khoản phụ cấp của Ông Nguyễn Tiến Vinh được thanh toán theo quy định của Công ty.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty và Ông Nguyễn Tiến Vinh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- CBTT theo quy định;
- Như Điều 4;
- Lưu TCHC.



Nguyễn Thị Thu Thủy

Số: 0808.3-2023/NQ-HHP-HDQT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 08 năm 2023

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

- 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 0808/2023/BB/HHP-HDQT ngày 08/08/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thành lập “Tiểu Ban Chiến lược Phát triển bền vững – gọi tắt là Tiểu ban ESG” trực thuộc Hội đồng quản trị với nội dung như sau:

- Nhiệm vụ chính của Tiểu ban ESG: Xây dựng chiến lược phát triển bền vững cho HHP GLOBAL nhằm tích hợp các yếu tố Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) vào hoạt động kinh doanh hàng ngày để xây dựng một doanh nghiệp bền vững, minh bạch và đáng tin cậy đối với cổ đông, khách hàng cũng như nhà đầu tư và cộng đồng; Thúc đẩy sự đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
- Bổ nhiệm Bà Trần Thị Thu Phương – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty đảm nhiệm vị trí Trưởng Tiểu ban ESG. Trưởng Tiểu ban có quyền phê duyệt Cơ cấu tổ chức, nhân sự, Quy chế hoạt động của Tiểu ban ESG và chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng định hướng phát triển bền vững của Công ty.
- Thời gian thực hiện: Quý III/2023.

Điều 2: 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.

Nơi nhận:

- CBTT theo quy định;
- Như Điều 2;
- Lưu TCHC.



Nguyễn Thị Thu Thủy

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

- 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 0808/2023/BB/HHP-HDQT ngày 08/08/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thoái toàn bộ phần vốn góp tại Công ty con – Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hà Nam cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu thoái vốn: 4.800.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị thoái vốn: 48.000.000.000 đồng (tương đương với 100% phần vốn của Công ty Cổ phần HHP Global tại Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hà Nam).
- Thời gian thực hiện ký kết hợp đồng thoái vốn: Quý III năm 2023
- Giao Bà Trần Thị Thu Phương – Tổng Giám đốc Công ty triển khai ký kết các hợp đồng chuyển nhượng liên quan đến việc thoái vốn phù hợp với các quy định pháp luật.

Điều 2: Thông qua việc đầu tư góp vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư 3C Pro (3C).

Mục đích đầu tư:

- + Khai thác và tận dụng lợi thế ngành nghề chính của Công ty CP Đầu tư 3C Pro là kinh doanh giấy và các sản phẩm liên quan, trong đó có sản phẩm giấy tiêu dùng để bổ sung vào hệ sinh thái các sản phẩm ngành giấy của Công ty;
- + Bổ sung ngành nghề để 3C trở thành một Công ty con trong Hệ sinh thái HHP GLOBAL thực hiện nhiệm vụ: Trồng rừng, hợp tác, liên kết chuỗi giá trị trồng rừng, phát triển sinh kế địa phương gắn với Chứng chỉ phát triển rừng bền vững FSC và Khai thác tín chỉ Carbon. Thông qua đó, Công ty sẽ đạt được các tiêu chí:
 - ❖ Môi trường: Trung hòa CO2 và có thể bán tín chỉ carbon; Bảo tồn đa dạng sinh học cho các loài động, thực vật.
 - ❖ Xã hội: Tạo ra cơ hội cho bà con nông dân tham gia vào việc trồng và quản lý rừng Thông qua việc thu gom và bán tín chỉ carbon, tạo sinh kế cho cộng đồng người nông dân, tiếp tục tái thu gom tín chỉ carbon gia tăng thu nhập, bảo vệ duy trì rừng một cách bền vững; Thúc đẩy nhận thức về bảo vệ môi trường.
 - ❖ Quản trị: Đảm bảo an ninh năng lượng thông qua cung cấp gỗ và nhiên liệu sinh học, giảm sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng hóa thạch, chủ động giảm tiêu thụ carbon, kiểm soát được chi phí; Quản trị bền vững dựa trên nguyên tắc quản lý bền vững bao gồm duy trì sự đa dạng sinh học và khả năng tái sinh của rừng.



- **Thông tin chi tiết như sau:**

- + Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư 3C Pro
- + Địa chỉ: 771 Quang Trung, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- + Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh các sản phẩm giấy tiêu dùng
- + Vốn điều lệ dự kiến: 18.000.000.000 đồng (*Mười tám tỷ đồng*)
- + Tổng mức đầu tư dự kiến: 14.400.000.000 đồng (*Mười bốn tỷ, bốn trăm triệu đồng*), tương đương 80% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư 3C Pro
- + Hình thức đầu tư góp vốn: Mua cổ phần chào bán tăng vốn điều lệ và nhận chuyển nhượng từ cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư 3C Pro
- + Thời gian thực hiện: Quý III năm 2023
- + Người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư 3C Pro: Bà Trần Thị Thu Phương - chức vụ: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần HHP GLOBAL.

Giao Bà Trần Thị Thu Phương triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục nhận chuyển nhượng, góp vốn phù hợp với các quy định pháp luật.

Điều 3: Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Năng Lượng Xanh HHP, chi tiết như sau:

- **Mục đích thành lập Công ty:**

- + Chủ động nguồn cung ứng hơi cho Nhà máy giấy Hoàng Hà (Nhà máy HHPPaper), hạn chế rủi ro do việc xung đột lợi ích trên thị trường (giá hơi, nguồn cung nguyên liệu đốt...) trong trường hợp thuê đơn vị vận hành bên ngoài;
- + Bổ sung ngành nghề cho hệ sinh thái Công ty, thu hút nguồn nhân lực có chuyên môn cao trong lĩnh vực vận hành, cung cấp nhiên liệu, quản trị đơn vị vận hành hơi và phát huy nguồn lực tài chính từ các Cổ đông bên ngoài, gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh;
- + Hướng tới xây dựng Công ty theo định hướng Phát triển bền vững - ESG, thông qua hoạt động đầu tư, sản xuất năng lượng xanh, sử dụng nguồn nguyên liệu tái tạo, giảm phát thải công nghiệp và trung hòa CO2 ra môi trường.

- **Thông tin chi tiết như sau:**

- + Tên Công ty dự kiến thành lập: Cổ phần Năng Lượng Xanh HHP
- + Địa chỉ trụ sở dự kiến: Lô CN2 Cụm Công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng.
- + Ngành nghề kinh doanh chính dự kiến: Vận hành nồi hơi, sản xuất phân phối hơi
- + Vốn điều lệ dự kiến: 10.000.000.000 đồng (*Mười tỷ đồng*)
- + Tổng mức góp vốn dự kiến: 5.100.000.000 đồng (*Năm tỷ, một trăm triệu đồng*), tương đương 51% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Năng Lượng Xanh HHP.
- + Người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Năng Lượng Xanh HHP: Ông Nguyễn Vinh Quang, chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần HHP GLOBAL
- + Thời gian thực hiện: Quý III năm 2023



Giao Bà Trần Thị Thu Phương triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến nội dung thành lập Công ty theo quy định pháp luật.

Điều 4: 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.

Nơi nhận:

- CBTT theo quy định;
- Như Điều 4;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thu Thủy

2851
HÔNG