

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần HHP GLOBAL
 - Mã chứng khoán: HHP
 - Địa chỉ: Số 194 đường Kiềm 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 của Hội đồng quản trị về việc:

- Thông qua thời gian thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.
- Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL; Thông qua việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL vào ngày 05/02/2024 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./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 02.05.1-2024/NQ-HHP-HĐQT;
- Nghị quyết HĐQT số 02.05.2-2024/NQ-HHP-HĐQT.



Trịnh Thị Hương

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

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/HHP/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01.17.2-2024/NQ-HHP-HĐQT ngày 17/01/2024;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 0502/2024/BB/HHP-HĐQT ngày 05/02/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án phát hành cổ phiếu thường theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty, chi tiết như sau:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/HHP/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2023 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành, căn cứ tình hình thực tế triển khai và để đảm bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của Công ty, Hội đồng quản trị thông qua thời gian dự kiến thực hiện chào bán, phát hành cổ phiếu như sau:

1. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ: Trong Quý 1 – Quý 2 năm 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
2. Phát hành cổ phiếu thường theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty: Trong Quý 1 – Quý 2 năm 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận đầy đủ hồ sơ báo cáo phát hành và sau ngày kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Nội dung này thay thế Điều 1 của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01.17.2-2024/NQ-HHP-HĐQT ngày 17/01/2024.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Thủy

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

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 số 01/2023/HHP/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2023;
- Căn cứ công văn số 722/UBCK-QLCB ngày 26/01/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của HHP;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 0502/2024/BB/HHP-HĐQT ngày 05/02/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần HHP GLOBAL
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Tổng số lượng cổ phiếu được phép phát hành: 4.031.547 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối: 4.030.533 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối theo mệnh giá: 40.305.330.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ ba trăm linh năm triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng)
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: 660.543.430.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi tỷ năm trăm bốn mươi ba triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng)

Điều 2. Thông qua việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể như sau:

2.1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ

- Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 620.238.100.000 đồng (Sáu trăm hai mươi tỷ, hai trăm ba mươi tám triệu, một trăm nghìn đồng Việt Nam)
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 660.543.430.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi tỷ, năm trăm bốn mươi ba triệu, bốn trăm ba mươi nghìn đồng Việt Nam)
- Thời điểm thay đổi vốn: 05/02/2024



- Hình thức tăng vốn: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu (phát hành thêm 4.030.533 cổ phiếu)
- Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

| STT | Tài sản góp vốn | Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ) | Tỷ lệ (%) |
|---------|---|---|-----------|
| 1 | Đồng Việt Nam | 660.543.430.000 | 100% |
| 2 | Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ) | - | - |
| 3 | Vàng | - | - |
| 4 | Quyền sử dụng đất | - | - |
| 5 | Quyền sở hữu trí tuệ | - | - |
| 6 | Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp) | - | - |
| Tổng số | | 660.543.430.000 | 100% |

- Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần):

Mệnh giá cổ phần: 10.000 (Mười nghìn đồng)

Loại cổ phần: cổ phần phổ thông

| STT | Loại cổ phần | Số lượng | Giá trị (bằng số, VNĐ) | Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%) |
|---------|---------------------------|------------|------------------------|------------------------------|
| 1 | Cổ phần phổ thông | 66.054.343 | 660.543.430.000 | 100% |
| 2 | Cổ phần ưu đãi biểu quyết | - | - | - |
| 3 | Cổ phần ưu đãi cổ tức | - | - | - |
| 4 | Cổ phần ưu đãi hoàn lại | - | - | - |
| 5 | Các cổ phần ưu đãi khác | - | - | - |
| Tổng số | | 66.054.343 | 660.543.430.000 | 100% |

2.2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty, chi tiết như sau:

| Điều khoản sửa đổi | Nội dung cũ | Nội dung sau khi sửa đổi |
|--------------------|--|--|
| Khoản 1 Điều 6 | 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. | Vốn điều lệ của Công ty là 660.543.430.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi tỷ năm trăm bốn mươi ba triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 66.054.343 cổ phần (Bằng chữ: Sáu mươi sáu triệu không trăm năm mươi tư nghìn ba trăm bốn mươi ba cổ phần) với mệnh giá là 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần. |

Điều 3. 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 số lượng cổ phiếu phát hành thêm, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh là 4.030.533 cổ phiếu (Bằng chữ: Bốn triệu không trăm ba mươi nghìn năm trăm ba mươi ba cổ phiếu).
- Thời gian đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán bổ sung: Trong Quý I/2024.

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

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Nguyễn Thị Thu Thủy

