

Số: 2405.1/2024/CV-HHP

V/v: Công bố thông tin

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 24 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HoSE).

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

- 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
- Email: hhppaper@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05.24.1-2024/NQ-HHP-HĐQT ngày 24/05/2024 thông qua chủ trương hỗ trợ Công ty con - Công ty Cổ phần giấy Hoàng Hà Phú Yên để đẩy nhanh tiến độ triển khai Nhà máy sản xuất giấy 100.000 tấn sản phẩm/năm.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL vào ngày 24/05/2024 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 05.24.1-2024/NQ-HHP-HĐQT.



Trịnh Thị Hương

Số: 05.24.1-2024/NQ-HHP-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 05 năm 2024

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

V/v: Thông qua chủ trương hỗ trợ Công ty con - Công ty Cổ phần giấy Hoàng Hà Phú Yên để đẩy nhanh tiến độ triển khai Nhà máy sản xuất giấy 100.000 tấn sản phẩm/năm

- 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 2405.1/2024/BB-HHP-HĐQT ngày 24/05/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương hỗ trợ cho Công ty con - Công ty Cổ phần giấy Hoàng Hà Phú Yên để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư Nhà máy sản xuất giấy công suất 100.000 tấn sản phẩm/năm tại Lô E8-KCN Đông Bắc Sông Cầu - Khu vực 1, xã Xuân Hải, Thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, Việt Nam.

- Tiếp tục cử/điều động cán bộ/chuyên gia có kinh nghiệm triển khai dự án Nhà máy HHP Paper Hải Phòng tham gia hỗ trợ công tác quản lý, lựa chọn công nghệ, thiết bị, chọn thầu, thương thảo hợp đồng với các nhà thầu... và các công việc liên quan đến dự án Nhà máy sản xuất giấy công suất 100.000 tấn/năm của Công ty con.
- Hỗ trợ làm việc với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tiên Sơn (Vietinbank Tiên Sơn) - là Ngân hàng có quan hệ tín dụng với Công ty mẹ để cấp tín dụng cho Công ty con, bao gồm đàm phán thương thảo điều khoản, điều kiện vay vốn; ưu tiên hỗ trợ Công ty con tối đa về nguồn vốn để triển khai đầu tư Nhà máy với điều kiện đảm bảo nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty mẹ; bao gồm nhưng không giới hạn việc phát hành thư bảo lãnh đảm bảo nghĩa vụ nợ của Công ty con; cam kết đảm bảo tỷ lệ sở hữu tối thiểu tại Công ty con khi Công ty con thực hiện tăng vốn điều lệ...

Điều 2: Thống nhất trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ tại Công ty CP Giấy Hoàng Hà Phú Yên lên mức tối thiểu 65% và tối đa không vượt quá 80%, đồng thời trình ĐHCĐ phương án thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2023-2024 từ mục đích thanh toán các khoản nợ vay tại các tổ chức tín dụng sang mục đích góp vốn vào Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Phú Yên số tiền 100 tỷ đồng.

Điều 3: Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo, triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, điều phối nhân sự, cân đối nguồn vốn đảm bảo hỗ trợ tối đa cho Công



ty con triển khai đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất giấy đảm bảo tính hiệu quả, an toàn, chất lượng, tiến độ và phù hợp với định hướng phát triển xanh, bền vững của Công ty mẹ.

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:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Thủy

