

Số: 2405.2/2024/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 05.24.2-2024/NQ-HHP-HĐQT ngày 24/05/2024 thông qua Chương trình và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

• Chương trình và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: <https://hhppaper.com/congbothongtin> từ ngày 24/05/2024.

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 05.24.2-2024/NQ-HHP-HĐQT.

NGƯỜI LQ CBTT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HHP GLOBAL
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Trịnh Thị Hương

Hải Phòng, ngày 24 tháng 05 năm 2024

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

V/v: Chương trình và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 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 2405.2/2024/BB-HHP-HĐQT ngày 24/05/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

- Thời gian họp: 13h30' - 17h30', Thứ Bảy, ngày 15 tháng 06 năm 2024.
- Địa điểm họp: Nhà máy HHPPaper Hải Phòng, Lô CN2 Cụm Công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, Thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Nội dung:
 - + Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2023 và định hướng chiến lược phát triển - Kế hoạch năm 2024;
 - + Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
 - + Tờ trình thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024;
 - + Tờ trình thông qua việc Chi trả thù lao năm 2023 và phương án thù lao năm 2024 đối với HĐQT, BKS;
 - + Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2023 và kế hoạch năm 2024;



- + Tờ trình Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2022 -2023;
- + Tờ trình thông qua việc Thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2024 và tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP giấy Hoàng Hà Phú Yên;
- + Tờ trình Báo cáo tình hình Quyết toán chi phí đầu tư Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà;
- + Tờ trình thông qua Chủ trương đầu tư của Công ty;
- + Tờ trình thông qua Chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan;
- + Tờ trình thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty;
- + Tờ trình thông qua việc Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2: Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thay đổi thời gian, địa điểm, nội dung họp (nếu có);
- Chuẩn bị và công bố bản dự thảo các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ nêu trên, kèm theo biểu mẫu liên quan đến việc cung cấp thông tin ứng viên, mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên, mẫu văn bản đề cử, ứng cử, các tài liệu khác có liên quan... đúng thời gian quy định và điều chỉnh, bổ sung các nội dung tài liệu khác có liên quan (nếu cần);
- Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: 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 3;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HCNS.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyen Thi Thu Thủy

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần HHP GLOBAL

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HHP GLOBAL trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian: 13h30 – 17h30, Thứ Bảy, ngày 15 tháng 06 năm 2024**
- Địa điểm:** Hội trường Nhà máy HHPaper Hải Phòng, Lô CN2 Cụm Công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, Thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định.
- Tài liệu họp Đại hội:**
 - Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự, Thông báo ứng cử, đề cử ứng viên BKS được gửi kèm Thư mời này;
 - Toàn bộ tài liệu họp Đại hội được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: <https://hhppaper.com/congbothongtin> từ ngày 24/05/2024. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ trang website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội gồm các báo cáo, tờ trình, các mẫu biểu liên quan đến việc ứng cử, đề cử,... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.
- Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu HHP (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ) theo danh sách cổ đông chốt ngày **16/05/2024**.
- Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) **trước 12h00 ngày 13/06/2024** theo hình thức gửi thư chuyên phát, gửi trực tiếp, email,... về Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần HHP GLOBAL:
 - VPĐD: Số 30-LK1 KĐT mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam.
 - Email: hhppaper@gmail.com

Lưu ý: Khi đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân còn thời hạn sử dụng của người tham dự, Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức), Giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền).

Xin trân trọng thông báo và kính mời!

Hải Phòng, ngày 24 tháng 05 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần HHP GLOBAL**

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/GĐKDN số:cấp ngày..... tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:.....

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1.ĐĂNG KÝ THAM DỰ

2.ỦY QUYỀN THAM DỰ

2.1. Ủy quyền cho:

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ tịch HĐQTcổ phần

Bà Trần Thị Thu Phương - Phó Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám đốc cổ phần

2.2. Hoặc ủy quyền cho:

Ông/Bà:

CMND số:cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

Lưu ý:

• Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

• Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản gốc và có chữ ký trực tiếp của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Hải Phòng, ngày 24 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần HHP GLOBAL nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần HHP GLOBAL

Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm của Bà Đào Thị Ngân – Trưởng Ban Kiểm soát.

Để kịp thời bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát, Công ty Cổ phần HHP GLOBAL thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thay thế vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty vào ngày 15/06/2024 như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 được bầu thay thế là 01 thành viên.
- Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát:
 - ❖ Căn cứ theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (Luật Doanh nghiệp), Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Ban Kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và Công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty mẹ và tại Công ty;
 - Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;



- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
 - Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- ❖ Theo quy định tại Điều 36 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL, điều kiện được ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát như sau:
- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
 - Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

II. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần HHP GLOBAL nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm có:

- Văn bản ứng cử/đề cử ứng viên của cổ đông/nhóm cổ đông tham gia vào Ban Kiểm soát theo mẫu của Công ty;
- Bản kê khai sơ yếu lý lịch ứng viên theo mẫu của Công ty;
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên.

Quý cổ đông lưu ý: Cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức đại hội, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 về Công ty Cổ phần HHP GLOBAL **trước 10h00 ngày 04/06/2024** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL theo địa chỉ <http://hhppaper.com/>.

hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL

020
ÔNG
Ổ PH
P GL
PHỐ H

Địa chỉ VPDD: Số 30-LK1 KĐT mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3984 0664

Email: hhppaper@gmail.com

Website: <http://hhppaper.com/>

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thu Thủy

