

Số: 1212/2020/TB-HHP

Hải Phòng, ngày 12 tháng 12 năm 2020

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 02/2020/HHP/NQ-ĐHĐCĐ và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12.12-2020/NQ-HHP-HĐQT ngày 12/12/2020 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (HHP), chúng tôi trân trọng thông báo thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ sau khi bổ nhiệm
1	Bùi Minh Đức	Không	Thành viên HĐQT
2	Spence Brian Harrison	Không	Thành viên HĐQT
3	Trần Thị Thu Phương	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc

- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có quyết định thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/12/2020.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- SYLL của nhân sự mới.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



**Trần Thị Thu Phương**

Số: 12.12-2020/NQ-HHP-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 12 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1212/2020/BB-HHP-HĐQT ngày 12/12/2020.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc bầu Bà Trần Thị Thu Phương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc làm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

**Điều 2:** Bà Trần Thị Thu Phương có trách nhiệm thực hiện chức năng nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các văn bản nội bộ Công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

**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;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH ✓  
  
Nguyễn Thị Thu Thủy