

Số: 0106/2023/CBTT-HHP  
V/v: CBTT về chương trình và tài liệu họp  
ĐHĐCĐ thường niên 2023

Hải Phòng, ngày 01 tháng 06 năm 2023

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi:**

- **Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;**
- **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

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: 022 5397 9952

Fax: 022 5397 9951

Email: hhppaper@gmail.com

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng xin công bố thông tin Thư mời họp và tài liệu họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Thời gian họp: 14h00 – 17h00, Thứ Sáu, ngày 23 tháng 06 năm 2023;
- Địa điểm họp: Trung tâm hội nghị Lạc Hồng PALACE - Trung tâm thương mại Parkson, số 20A, đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.
- Chương trình và tài liệu đại hội: Được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: <https://hhppaper.com/>.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/06/2023 tại đường dẫn: <https://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./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- CBTT
- Lưu TCHC.



**Vũ Thị Hải Ly**



## CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG

Trụ sở chính: Số 194 đường Kiều Hạ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0201282851 Website: <https://hhppaper.com/>

Tel: 0225 397 9952

Fax: 0225 397 9951

### THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian: 14h00 – 17h00, Thứ 6, ngày 23 tháng 06 năm 2023**
- Địa điểm:** Trung tâm hội nghị Lạc Hồng PALACE - Trung tâm thương mại Parkson, số 20A, đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.
- 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 để bầu thay thế thành viên HĐQT 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 01/06/2023. 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 **22/05/2023**.
- 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 10h00 ngày 20/06/2023** theo hình thức gửi thư chuyển phát, gửi trực tiếp, email,... về Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng:
  - VPĐD: Số 30-LK1 KĐT mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
  - Email: [hhppaper@gmail.com](mailto: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 01 tháng 06 năm 2023

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Thu Thủy**



Hải Phòng, ngày ... tháng ... năm 2023

**DỰ THẢO**

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

**Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023**

- Thời gian họp: 14h00' – 17h00' thứ Sáu, ngày 23 tháng 06 năm 2023.
- Địa điểm tổ chức: Trung tâm hội nghị Lạc Hồng PALACE - Trung tâm thương mại Parkson, số 20A, đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Thời gian	Nội dung
14h00-14h30	<b>Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông.</li></ul>
14h30-14h45	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố khai mạc;</li><li>- Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;</li><li>- Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký Đại hội; bầu Ban kiểm phiếu;</li><li>- Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội.</li></ul>
14h45-16h00	<b>Ban TGD, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023;</li><li>- Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị điều hành năm 2022 và định hướng chiến lược phát triển - Kế hoạch năm 2023;</li><li>- Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2022;</li><li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2022 của Công ty và kế hoạch năm 2023;</li><li>- Các Tờ trình xin ý kiến về các nội dung nghị sự tại Đại hội.</li></ul>
16h00-16h15	<b>Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông</b> <b>Biểu quyết ĐHCĐ về các nội dung đã được trình bày:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của TV HĐQT độc lập; Báo cáo của Ban điều hành; Báo cáo của BKS;</li><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;</li><li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;</li><li>- Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023; Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023;</li><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn trong đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2022; Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022; Phương án phát hành cổ phiếu thường theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty;</li><li>- Tờ trình Báo cáo tiến độ thực hiện 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;</li><li>- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị 2022-2027;</li><li>- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;</li><li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.</li></ul>
16h15-16h20	<b>Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các Báo cáo và Tờ trình</b>
16h20-16h30	<b>Tổ chức bầu cử TV HĐQT của Công ty:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hướng dẫn bầu cử, ghi phiếu bầu cử</li><li>- Cổ đông thực hiện bầu cử</li><li>- Kiểm phiếu bầu cử</li></ul>
<b>Giải lao: cổ đông nghỉ giải lao, teabreak 10 phút</b>	
16h40-16h50	<b>Công bố kết quả bầu cử. TV HĐQT mới ra mắt Đại hội.</b>
16h50-17h00	<b>Bế mạc Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Biên bản họp và thông qua Nghị quyết ĐHCĐ;</li><li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li></ul>



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 2023**  
**Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng**

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 HĐQT .....cổ 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 2023 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng 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 Giấy Hoàng Hà Hải Phòng 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 chính 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 2023 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng 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)

Số: 0106/2023/HHP-TB

Hải Phòng, ngày 01 tháng 06 năm 2023

## THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng nhiệm kỳ 2022 – 2027  
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG**

Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Huy Long - thành viên Hội đồng quản trị.

Để kịp thời bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty vào ngày 23/06/2023 như sau:

### **I. Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 được bầu thay thế là 01 thành viên.
- Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:
  - ❖ Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (Luật Doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
    - Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam.
    - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
    - Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
  - ❖ Theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng, điều kiện được ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị. 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; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80%



được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

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

Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm có:

- Văn bản ứng cử/đề cử ứng viên của cổ đông/nhóm cổ đông tham gia vào Hội đồng quản trị theo mẫu của Công ty;
- Bản kê khai sơ yếu lý lịch ứng viên theo mẫu của Công ty;
- Bản sao chứng thực 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 tham gia vào Hội đồng quản trị phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng 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 tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 về Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng **trước 10h00 ngày 20/06/2023** 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 Giấy Hoàng Hà Hải Phòng theo địa chỉ <http://hhppaper.com/>.

hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

### CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG

Địa chỉ VPĐD: 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 TCHC.

TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Thủy