

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

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, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Điện thoại: (84-225) 324 6789
- Email: info@hhpglobaljsc.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04.22.2-2026/NQ-HHP-HĐQT ngày 22/04/2026 thông qua Chương trình và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Chương trình và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: <https://hhpglobaljsc.com/quan-he-co-dong/> từ ngày 23/04/2026.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL vào ngày 23/04/2026 tại đường dẫn: <https://hhpglobaljsc.com/quan-he-co-dong/>

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 04.22.2-2026/NQ-HHP-HĐQT;
- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.



Phạm Thị Thủy

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2026

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần HHP GLOBAL;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2204.2/2026/BB/HHP-HĐQT ngày 22/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội/ĐHĐCĐ”) của Công ty như sau:

- Thời gian: 13 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 15 tháng 05 năm 2026.
- Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tiếp
- Địa điểm: Văn phòng Công ty, Lô CN2 Cụm Công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, xã Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Nội dung các báo cáo, tờ trình để trình Đại hội thông qua và các tài liệu khác như sau:
 - Chương trình Đại hội;
 - Quy chế tổ chức Đại hội;
 - Các báo cáo, tờ trình Đại hội:
 - + Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2025 và định hướng chiến lược phát triển - Kế hoạch năm 2026;
 - + Báo cáo đánh giá của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026;
 - + Tờ trình chi trả thù lao năm 2025 và phương án thù lao năm 2026 đối với HĐQT, BKS;
 - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - + Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;



- + Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty;
 - + Tờ trình thông qua điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà ;
 - + Tờ trình thông qua điều chỉnh chủ trương Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại số 194 Kiều Hạ, phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng;
 - + Tờ trình Báo cáo tiến độ dự án Nhà máy sản xuất giấy Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Phú Yên (Công ty con);
 - + Tờ trình thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà và Công ty Cổ phần Đầu tư 3C Pro;
 - + Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty;
 - + Tờ trình Chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan;
 - + Tờ trình Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
 - + Tờ trình Giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2: Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thời gian, địa điểm, nội dung họp;
- Chuẩn bị các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung các nội dung tài liệu khác có liên quan;
- Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

 Nguyễn Thị Thu Thủy



**CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL
HHP GLOBAL JOINT STOCK COMPANY**

Mã số doanh nghiệp/*The Company's Business Registration Certificate No.:* 0201282851
Trụ sở chính: Số 194 đường Kiều Hạ, Phường Đông Hải, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Head Office: No. 119 Kieu Ha Street, Dong Hai Ward, Hai Phong City, Vietnam
Website: <https://hhpglobaljsc.com/> Tel: (84-225) 324 6789

THÔNG BÁO/ ANNOUNCEMENT

**(V/v: mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)
(Ref: Invitation to the 2026 Annual General Shareholders' Meeting)**

Kính gửi/To:

**Quý Cổ đông Công ty Cổ phần HHP GLOBAL
Shareholders of HHP GLOBAL Joint Stock Company**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HHP GLOBAL (“HHP”) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

The Board of Directors of HHP GLOBAL Joint Stock Company (“HHP”) hereby announces and invites shareholders to attend the 2026 Annual General Shareholders' Meeting (“The AGM”) with the details as follows:

- 1. Thời gian:** 13 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 15 tháng 05 năm 2026

Time: 13:30 on Friday, May 15, 2026

- 2. Địa điểm:** Văn phòng Công ty, Lô CN2 Cụm Công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, xã Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Venue: Company Office, Lot CN2, Tien Lang Town Industrial Cluster, Tien Lang Commune, Hai Phong City, Vietnam.

- 3. Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ được đề cập tại tài liệu họp.

Agenda: Matters falling within the authority of the AGM as outlined in the meeting documents.

- 4. Tài liệu họp Đại hội/The Meeting Documents**

- Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự, Thông báo ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị được gửi kèm Thư mời này;

The Form of Confirmation of Attendance/Proxy Authorization to Attend and the Notice of Self-nomination and Nomination of Candidate(s) for the Board of Directors are enclosed with this Invitation Letter;

- Toàn bộ tài liệu họp Đại hội được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: <https://hhpglobaljsc.com/quan-he-co-dong/> từ ngày 23/04/2026. 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,... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.

All meeting documents for the General Meeting of Shareholders will be published on the Company's website at the following link: <https://hhpglobaljsc.com/quan-he-co-dong/> from April 23rd, 2026. Shareholders can access this link to view all documents, including reports, proposals, etc., which will be updated until the conclusion of the Meeting.

5. **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 **16/04/2026**.

Eligibility for attending the Meeting: All shareholders (or their authorized representatives) listed as of April 16, 2026.

6. **Xác nhận tham dự Đại hội:** Đề 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 13/05/2026** theo hình thức gửi thư chuyên phát, gửi trực tiếp, email,... về Ban tổ chức Đại hội - Công ty Cổ phần HHP GLOBAL:

Confirmation of Attendance at the General Meeting: we kindly request our shareholders to confirm their attendance or authorization to attend the meeting (using the enclosed form) no later than 12:00 AM on May 13, 2026, via mail, documents, email, etc., to the Organizing Committee of HHP GLOBAL Joint Stock Company:

- **Địa chỉ: Lô CN2 Cụm Công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, xã Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.**

Address: Lot CN2, Tien Lang Town Industrial Cluster, Tien Lang Commune, Hai Phong City, Vietnam.

- Email: info@hhpglobaljsc.com

Lưu ý/Notes:

Cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, Căn cước công dân/ Căn cước/ Hộ chiếu hoặc Giấy tờ/dữ liệu chứng thực cá nhân hợp pháp khác 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).

Upon attending, please kindly bring the Invitation Letter, a valid Citizen Identification card/Passport/ other legally valid personal identification documents of the attendee, a copy of the Business Registration Certificate (for organizations), Letter of Authorization (for authorized attendees).

Trân trọng!/Best regards!

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2026
Hai Phong City, April 23rd, 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRWOMAN

