

Số: 2406/2023/TB-HHP

Hải Phòng, ngày 24 tháng 06 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/HHP/NQ-ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT số 06.23.1/2023/NQ-HHP-HĐQT ngày 23/06/2023 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (HHP), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng như sau:

### Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Nguyễn Huy Long
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
  - Lý do miễn nhiệm: Theo đơn xin từ nhiệm của cá nhân và Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/06/2023
- Ông Nguyễn Huy Long
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
  - Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2023

### Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Nguyễn Tiến Vinh
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Cố vấn cao cấp Dự án Nhà máy giấy Hoàng Hà
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
  - Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có quyết định thay thế
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/06/2023.
- Ông Nguyễn Tiến Vinh
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
  - Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm hoặc cho đến khi có quyết định thay thế
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2023



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/06/2023 tại đường dẫn <http://hhppaper.com/>

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Nghị quyết HĐQT số 06.23.1/2023/NQ-HHP-HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin.



Số: 01/2023/HHP/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 23 tháng 06 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/HHP/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng ngày 23/06/2023,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Theo Báo cáo số 01-2023/BC-HHP-BĐH đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 53 Phiếu, đại diện cho 47.121.248 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2022 và định hướng chiến lược phát triển – kế hoạch năm 2023 (Theo Báo cáo số 02-2023/BC-HHP-HĐQT đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 54 Phiếu, đại diện cho 47.127.682 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 (Theo Báo cáo số 03-2023/BC-HHP-HĐQTĐL đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 53 Phiếu, đại diện cho 46.527.682 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,73% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Theo Báo cáo số 04-2023/BC-HHP-BKS đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 51 Phiếu, đại diện cho 46.489.191 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (Theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 50 Phiếu, đại diện cho 46.070.168 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ





97,76% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 6.** Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 (Theo tờ trình số 02/2023/TTr-BKS đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 52 Phiếu, đại diện cho 45.508.747 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,56% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 7.** Thông qua tờ trình chi trả thù lao năm 2022 và phương án thù lao năm 2023 đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (Theo tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 53 Phiếu, đại diện cho 46.527.682 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,73% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 8.** Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Theo tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 53 Phiếu, đại diện cho 47.121.248 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 9.** Thông qua 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 (Theo tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 53 Phiếu, đại diện cho 47.121.248 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 10.** Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 (Theo tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 53 Phiếu, đại diện cho 47.127.594 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,9998% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 11.** Thông qua tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (Theo tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 53 Phiếu, đại diện cho 47.095.625 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 12.** Thông qua tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2023 (Theo tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 51 Phiếu, đại diện cho 46.100.875 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 97,82% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 13.** Thông qua tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh, Thay đổi tên Công ty và Sửa đổi nội dung Đăng ký kinh doanh (Theo tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 52 Phiếu, đại diện cho 44.313.694 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,03% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

**Điều 14.** Thông qua tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty (Theo tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 51 Phiếu, đại diện cho 44.281.637 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ



93,96% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 15. Thông qua tờ trình Báo cáo tiến độ thực hiện và nguồn vốn triển khai Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà** (Theo tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 53 Phiếu, đại diện cho 47.127.594 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,9998% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 16. Thông qua tờ trình Thông qua chủ trương đầu tư của Công ty** (Theo tờ trình số 12/2023/TTr-HĐQT đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 53 Phiếu, đại diện cho 47.095.625 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 17. Thông qua tờ trình Chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan** (Theo Tờ trình số 13/2023/TTr-HĐQT đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 52 Phiếu, đại diện cho 47.052.333 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,84% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

**Điều 18. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027** (Theo Tờ trình số 14/2023/TTr-HĐQT đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 50 Phiếu, đại diện cho 46.026.964 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 97,66% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Huy Long
- Thông qua danh sách đề cử ứng viên bầu thay thế Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 -2027

Ông Nguyễn Tiến Vinh – Ứng viên Hội đồng quản trị

**Điều 19. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, theo đó Ông Nguyễn Tiến Vinh đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 23/06/2023.**

**Điều 20. Điều khoản thi hành.**

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty căn cứ tình hình thực tế, đề ra các mục tiêu, biện pháp để tổ chức thực hiện Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết số 01/2023/HHP/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- CBTT theo quy định;
- UBCKNN/ Sở GD&ĐT;
- TV HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Thị Thu Thủy



Số: 06.23.1/2023/NQ-HHP-HĐQT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG**

- 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 Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2306.1/2023/BB/HHP-HĐQT ngày 23/06/2023,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng của Ông Nguyễn Huy Long kể từ ngày 30/06/2023.

Ông Nguyễn Huy Long có trách nhiệm bàn giao toàn bộ nội dung công việc theo chức vụ đang đảm nhiệm và các hồ sơ, tài liệu liên quan cho các cá nhân, bộ phận, phòng ban liên quan.

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng đối với Ông Nguyễn Tiến Vinh, CCCD số 02507615335 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 18/12/2021, nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 01/07/2023.

**Điều 3:** Ông Nguyễn Tiến Vinh có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy chế Công ty.

Hội đồng quản trị giao cho Bà Trần Thị Thu Phương – Tổng Giám đốc trực tiếp quyết định chi tiết nhiệm vụ, quyền hạn, mức lương và các chế độ khác của Ông Nguyễn Tiến Vinh.

**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:**

- UBCKNN, HoSE, VSD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Thu Thủy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phủ Thọ, ngày 23 tháng 6 năm 2023



**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: NGUYỄN TIẾN VINH
  - 2/ Giới tính: Nam
  - 3/ Ngày tháng năm sinh: 29/02/1976
  - 4/ Nơi sinh: Tiên Du, Phù Ninh, Phú Thọ
  - 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):
  - Ngày cấp: . Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội
  - 6/ Quốc tịch: Việt Nam
  - 7/ Dân tộc: Kinh
  - 8/ Địa chỉ thường trú:
  - 9/ Số điện thoại:
  - 10/ Địa chỉ email:
  - 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
  - 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 23/06/2023 và Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/07/2023
  - 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trợ lý chủ tịch Tổng công ty xuất nhập khẩu và xây dựng (WTO), phụ trách ngành Giấy và Bột giấy (Công ty Cổ phần bột Giấy VNT19)
  - 14/ Số cổ phiếu nắm giữ: 53.250 cổ phiếu, chiếm 0,086% vốn điều lệ, trong đó:
    - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu
    - + Cá nhân sở hữu: 53.250 cổ phiếu
  - 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không.
  - 16/ Danh sách người có liên quan của người khai: *Phụ lục đính kèm*
  - 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
  - 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Tiến Vinh

Phụ lục: Danh sách người có liên quan của người khai

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	HHP	Nguyễn Đình Thìn	-	-	Bố	CMND			Cục cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	23/06/2023	-	-	-
2	HHP	Đỗ Thị Đăng	-	-	Mẹ	CMND			Cục cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	23/06/2023	-	-	-
3	HHP	Nguyễn Thị Thúy Oanh	-	-	Vợ	CMND			Cục cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	23/06/2023	-	-	-
4	HHP	Nguyễn Hương Mai	-	-	Con gái	CMND			Cục cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	23/06/2023	-	-	-
5	HHP	Nguyễn Trà My	-	-	Con gái	CMND			Cục cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	23/06/2023	-	-	-
6	HHP	Nguyễn Ngọc Quang	-	-	Em trai	CMND			Cục cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	23/06/2023	-	-	-

2012  
CÔNG TY  
PHÂN  
GIẤY  
DANG H  
AI PHÒNG  
PHỐ HẢI



