

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 2704/2023/BB/HHP-HĐQT ngày 27/04/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng trong tháng 06 năm 2023.

Điều 2: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 22/05/2023.
- Thời gian họp dự kiến: Trong tháng 06/2023, thời gian cụ thể sẽ thông báo trong Thư mời họp.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp.
- Nội dung họp dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

Điều 4: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, 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.

Nghi Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- UBCKNN, HoSE, VSD;
- HÐQT, BKS, BÐH;
- Lưu TCHC.



Nguyễn Thị Thu Thủy

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng, Số 194 đường Kiều Hạ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam. Người liên hệ: Bà **Vũ Thị Hải Ly** – SĐT: 022 5397 9952
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hhppaper@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HoSE;
- Lưu TCHC.



Trần Thị Thu Phương

