

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi:**

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/HHP/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2026 của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL (HHP), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

Bà Nguyễn Trần Phương Linh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc kinh doanh
- 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: 15/05/2026.

**Trường hợp miễn nhiệm:**

Ông Nguyễn Minh Tú

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
- Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/05/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/05/2026 tại đường dẫn <https://hhpglobaljsc.com/quan-he-co-dong/>.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026

NGƯỜI LUÝ QUYỀN CBTT



Phạm Thị Thủy

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL

- 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 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 Điều lệ Công ty Cổ phần HHP GLOBAL;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/HHP/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL ngày 15/05/2026.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua 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 số 01-2026/BC-HHP-BĐH đính kèm)

**Điều 2.** Thông qua 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 số 02-2026/BC-HHP-HĐQT đính kèm)

**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 2025 - Bà Nguyễn Thị Ngân (Báo cáo số 03.1-2026/BC-HHP-HĐQTĐL đính kèm)

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 - Bà Lê Thị Nguyên (Báo cáo số 03.2-2026/BC-HHP-HĐQTĐL đính kèm)

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Báo cáo số 04-2026/BC-HHP-BKS đính kèm)

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 (Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT đính kèm)

**Điều 7.** Thông qua tờ trình V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 (Tờ trình số 02/2026/TTr-BKS đính kèm)

**Điều 8.** Thông qua tờ trình V/v Chi trả thù lao năm 2025 và phương án thù lao năm 2026 đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT đính kèm)

**Điều 9.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2025 như sau:



STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2025 tại Công ty sau hợp nhất	48.005.394.999
2	Tổng lợi nhuận đề xuất phân phối, trong đó: - Trích lập các quỹ:	9.601.079.000
	+ Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)	4.800.539.500
	+ Trích lập quỹ khen thưởng (5%)	2.400.269.750
	+ Trích lập quỹ phúc lợi (5%)	2.400.269.750
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2025	38.404.315.999
4	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết (tại ngày 31/12/2025)	47.881.942.424
5	Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối (=3+4)	86.286.258.423
6	<b>Tổng Lợi nhuận được phân phối sau hợp nhất</b>	<b>86.286.258.423</b>
7	Cổ tức năm 2025 (6,5% bằng cổ phiếu)	56.260.320.000
8	Lợi nhuận để lại	<b>30.025.938.423</b>

**Điều 10. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:**

- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2026: Dự kiến 6,5% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định hình thức, thời điểm tạm ứng và/hoặc chi trả cổ tức năm 2026 trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, nhu cầu vốn và việc bảo đảm cân đối nguồn lực tài chính của Công ty.
- Kế hoạch trích quỹ năm 2026: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định trên cơ sở kết quả kinh doanh thực tế năm 2026 và phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty.

**Điều 11. Thông qua tờ trình V/v Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 (Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT đính kèm)**

**Điều 12. Thông qua tờ trình V/v Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT đính kèm)**

**Điều 13. Thông qua tờ trình V/v Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư Dự án di dời, mở rộng Nhà máy Giấy Hoàng Hà (Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT đính kèm)**

**Điều 14. Thông qua tờ trình V/v 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 số 08/2026/TTr-HĐQT đính kèm)**

**Điều 15. Thông qua tờ trình V/v Báo cáo tiến độ dự án Nhà máy sản xuất giấy Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Phú Yên (Công ty con) và thông qua chủ trương duy trì tỷ lệ sở hữu 51% tại Công ty con (Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT đính kèm)**

**Điều 16. Thông qua Chủ trương thoái vốn tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà (Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT đính kèm)**

**Điều 17.** Thông qua Chủ trương thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư 3C Pro (Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT đính kèm)

**Điều 18.** Thông qua tờ trình V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Tờ trình số 11/2026/TTr-HĐQT đính kèm)

**Điều 19.** Thông qua tờ trình V/v Chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan (Tờ trình số 12/2026/TTr-HĐQT đính kèm)

**Điều 20.** Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Minh Tú và thông qua chủ trương bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Tờ trình số 13/2026/TTr-HĐQT đính kèm).

**Điều 21.** Thông qua tờ trình V/v Giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 (Tờ trình số 14/2026/TTr-HĐQT đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông thống nhất danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 là Bà Nguyễn Trần Phương Linh.

**Điều 22.** Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, theo đó Bà Nguyễn Trần Phương Linh đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

**Điều 23.** Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cá nhân, bộ phận có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nghị quyết số 01/2026/HHP/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Trần Thị Thu Phương