

Số: 0605/2021/CBTT-HHP
V/v: Công bố thông tin họp ĐHĐCĐ
thường niên 2021

Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2021

Kính gửi:

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

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng**
- Mã chứng khoán: **HHP**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 194 đường Kiều Hạ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Điện thoại: (84-225) 3979952
- Người thực hiện công bố thông tin: **Vũ Thị Hải Ly**
Chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty

Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (Công ty Giấy Hoàng Hà) công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:

1. Thời gian họp : 14h00' – 17h30', Thứ Sáu, ngày 11/06/2021.
2. 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.
3. Điều kiện tham dự Đại hội : Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng theo Danh sách người sở hữu cổ phần chốt tại ngày 27/04/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung chương trình Đại hội: Chương trình chi tiết & Tài liệu Đại hội 2021 được đăng tải trên trang website của Công ty tại địa chỉ: <http://hhppaper.com> (vào mục “Quan hệ cổ đông” chọn “Công bố thông tin”) từ ngày 06/05/2021. 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, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền tham dự đại hội,... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng vào ngày 06/05/2021 tại đường dẫn <http://hhppaper.com/>

Chúng tôi 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

GCNĐKKD số 0201282851 do Sở KH&ĐT
TP. Hải Phòng cấp ngày 05/11/2012, thay đổi lần thứ
6 ngày 04/09/2020

Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2021

GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP
Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021

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

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (Mã CK: HHP) với thông tin như sau:

- Thời gian họp:** 14h00' – 17h30' thứ Sáu, ngày 11 tháng 06 năm 2021.
- 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.
- Đối tượng dự họp:** Quý Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng theo Danh sách người sở hữu cổ phần chốt tại ngày 27/04/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Nội dung Đại hội:** Chương trình chi tiết & Tài liệu Đại hội 2021 được đăng tải trên trang website của Công ty tại địa chỉ: <http://hhppaper.com> (vào mục “Quan hệ cổ đông” chọn “Công bố thông tin”) từ ngày 06/05/2021. 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, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền tham dự đại hội,... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.
- Đăng ký dự họp Đại hội:**
Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông điền thông tin theo mẫu Giấy xác nhận tham dự đại hội/Giấy ủy quyền (đính kèm) và gửi chuyển phát nhanh hoặc thư điện tử (email) để xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) **trước 17h00' ngày 09/06/2021**. Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ:
Bà Vũ Thị Hải Ly – Văn phòng Công ty tại Hà Nội: Lô 30, LK1, KĐT mới Vạn Phúc, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.
Điện thoại: 024 3984 0664 Email: ly.vth@hhppaper.vn
- Quý cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng xuất trình các giấy tờ sau:**
(1) CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD (đối với cổ đông tổ chức);
(2) Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).
Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo thành công của Đại hội.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình họp;
- Mẫu giấy ủy quyền;
- Giấy xác nhận tham dự đại hội.

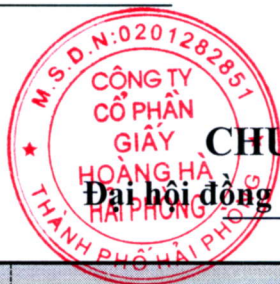
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Thủy

DỰ THẢO

Hải Phòng, ngày tháng năm 2021



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Thời gian	Nội dung
14h00 - 14h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông.
14h30 – 15h00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố khai mạc;- Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHCD theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;- Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký Đại hội; bầu Ban kiểm phiếu;- Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội.
15h00 -16h15	Ban TGD, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021;- Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị điều hành năm 2020 và định hướng chiến lược phát triển - Kế hoạch năm 2021;- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2020 của Công ty;- Các Tờ trình xin ý kiến về các nội dung nghị sự tại Đại hội.
16h15 – 16h45	Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông
16h45 – 17h00	Xin ý kiến biểu quyết ĐHCD về các nội dung đã được trình bày: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban điều hành; Báo cáo của BKS;- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; Kế hoạch SXKD năm 2021;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;- Tờ trình phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2020;- Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả PH tăng vốn và sử dụng vốn của Công ty;- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS; thay đổi ĐKKD;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCD.
Giải lao: cổ đông nghỉ giải lao, teabreak 10 phút	
17h10 -17h20	Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các Báo cáo và Tờ trình
17h20 – 17h30	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản họp và thông qua Nghị quyết ĐHCD;- Tuyên bố bế mạc Đại hội.
Sau 17h30	Tiệc chiêu đãi khách mời và Cổ đông tham dự Đại hội.

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



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021
Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/ĐKKD: cấp ngày:nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:

Người đại diện:

Số CMND người đại diện: cấp ngày/...../.....tại:

Số điện thoại: Số fax:

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng với nội dung như sau:

Số cổ phần biểu quyết là: cổ phần.

(Bằng chữ: cổ phần.)

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền tham dự Đại hội).

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày... tháng ... năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu (đối với tổ chức))

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

....., ngày ... tháng năm 2021



GIẤY ỦY QUYỀN

★(Về việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021
Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng)

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:cổ phần

(Bằng chữ:cổ phần)

Đại diện theo pháp luật công ty (trường hợp tổ chức):

CMND số: cấp ngày tại

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân:

CMND số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

(Bằng chữ:cổ phần)

3. 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 2021 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.