

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 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/2024/HHP/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2024, Biên bản họp Ban Kiểm soát số 02/2024/BB-HHP-BKS ngày 15/06/2024 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 Thị Thanh Vân
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có quyết định thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/06/2024.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà Đào Thị Ngân
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
- Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/06/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/06/2024 tại đường dẫn <http://www.hhppaper.com/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- BB BKS về việc bầu Trưởng BKS Công ty;
- Bản cung cấp thông tin.

Người ủy quyền CBTT



Trịnh Thị Hương

Số: 01/2024/HHP/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 15 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL

- 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 HHP GLOBAL;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/HHP/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL ngày 15/06/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Theo Báo cáo số 01-2024/BC-HHP-BĐH đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 68.831.262 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,88% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2023 và định hướng chiến lược phát triển – kế hoạch năm 2024 (Theo Báo cáo số 02-2024/BC-HHP-HĐQT đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 68.831.262 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,88% 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 2023 (Theo Báo cáo số 03-2024/BC-HHP-HĐQTĐL đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 66.277.001 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 96,17% 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 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo Báo cáo số 04-2024/BC-HHP-BKS đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 68.468.314 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,35% 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 2023 (Theo Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 68.264.504 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,06% 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 độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 (Theo tờ trình số 02/2024/TTr-BKS đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 66.256.189 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 96,14% 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 2023 và phương án thù lao năm 2024 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (Theo tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 68.820.612 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,86% 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 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 68.774.607 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,80% 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 - 2023 (Theo tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 68.828.772 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,87% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua tờ trình Thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2023-2024 và tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Phú Yên (Theo tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 61.973.192 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 89,93% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua tờ trình Báo cáo Quyết toán chi phí dự án hoàn thành (đợt 1) và Nguồn vốn vay dài hạn cho Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà (Theo tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 66.328.868 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 96,25% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12. Thông qua tờ trình Chủ trương đầu tư của Công ty (Theo tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 68.287.133 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,09% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13. 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 09/2024/TTr-HĐQT đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 66.305.082 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 96,21% 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 10/2024/TTr-HĐQT đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 66.248.327 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 96,13% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 15. Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Bà Đào Thị Ngân (Theo tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 66.248.327 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 96,13% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 16. Thông qua tờ trình Giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Theo tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 66.260.406 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 96,15% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua danh sách đề cử ứng viên bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027: Bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Ứng cử viên Ban Kiểm soát.

Điều 17. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát, theo đó Bà Nguyễn Thị Thanh Vân đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 18. 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 01/2024/HHP/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 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 

Nguyễn Thị Thu Thủy

Số: 02/2024/BB-HHP-BKS

Hải Phòng, ngày 15 tháng 06 năm 2024



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty Cổ phần HHP GLOBAL
- 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: 022 5397 9952 Fax: 022 5397 9951

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC HỌP:

- Thời gian: 18 giờ 15 phút ngày 15/06/2024
- Địa điểm: Nhà máy HHP Paper Hải Phòng.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Vân Thành viên BKS
- Bà Đinh Thị Hồng Thành viên BKS
- Bà Đinh Thị Bích Hạnh Thành viên BKS

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Vân: Chủ tọa cuộc họp
- Bà Đinh Thị Bích Hạnh: Thư ký cuộc họp

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% tổng số thành viên Ban Kiểm soát.

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ban Kiểm soát tiến hành họp, thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung cụ thể sau đây

Nội dung 1: Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thị Thanh Vân giữ vị trí Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần HHP GLOBAL kể từ ngày 15/06/2024.

Nội dung 2: Bà Nguyễn Thị Thanh Vân theo chức trách của mình thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn và được hưởng các quyền lợi theo quy định tại Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

V. BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thị Thanh Vân giữ vị trí Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần HHP GLOBAL kể từ ngày 15/06/2024.

Kết quả biểu quyết:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Biểu quyết
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Vân	Thành viên BKS	Tán thành



2	Bà Đinh Thị Hồng	Thành viên BKS	Tán thành
3	Bà Đinh Thị Bích Hạnh	Thành viên BKS	Tán thành

Tổng kết số phiếu biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

Nội dung 2: Bà Nguyễn Thị Thanh Vân theo chức trách của mình thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn và được hưởng các quyền lợi theo quy định tại Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Biểu quyết
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Vân	Thành viên BKS	Tán thành
2	Bà Đinh Thị Hồng	Thành viên BKS	Tán thành
3	Bà Đinh Thị Bích Hạnh	Thành viên BKS	Tán thành

Tổng kết số phiếu biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

Cuộc họp Ban Kiểm soát kết thúc vào hồi 18h40' cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP

THƯ KÝ/THÀNH VIÊN BKS

CHỦ TỌA/THÀNH VIÊN BKS


Đinh Thị Bích Hạnh


Nguyễn Thị Thanh Vân

THÀNH VIÊN BKS


Đinh Thị Hồng



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



Hải Phòng, ngày 15 tháng 06 năm 2024.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Vân
 - 2/ Giới tính: Nữ
 - 3/ Ngày tháng năm sinh: 03/12/1983
 - 4/ Nơi sinh: Quang Hưng, Phù Cừ, Hưng Yên
 - 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):
Ngày cấp: ; Nơi cấp:
 - 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 HHP GLOBAL
 - 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng Ban Kiểm soát
 - 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.
 - 14/ Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% 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: 0 cổ phiếu
 - 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không.
 - 16/ Danh sách người có liên quan của người khai: Phụ lục 1
 - 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có
 - 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có.
- 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 Thị Thanh Vân

Phụ lục 1: 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 (*) (CMN D/Passpor t/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu u cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có 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 thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	HHP	Nguyễn Văn Xanh	-	-	Bố đẻ	CCCD					0	0	15/06/2024	-		-
2	HHP	Nguyễn Thị Thoan	-	-	Mẹ đẻ	CCCD					0	0	15/06/2024	-	Bà Nguyễn Thị Thanh Vân là Trưởng BKS từ ngày 15/06/2024	-
3	HHP	Nguyễn Tiên Lộc	-	-	Anh trai	CCCD					0	0	15/06/2024	-		-
4	HHP	Nguyễn Tiên Vĩnh	-	-	Anh trai	CCCD					0	0	15/06/2024	-		-

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 (*) (CMN D/Passpor t/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phié u 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	HHP	Trần Thị Hiền	-	-	Chị dâu	CCCD					0	0	15/06/2024	-		-
6	HHP	Phạm Thị Thanh Nga	-	-	Chị dâu	CCCD					0	0	15/06/2024	-		-
7	HHP	Phạm Thị Huỳnh	-	-	Mẹ chồng	CCCD					0	0	15/06/2024	-		-
8	HHP	Trần Hữu Soạn	-	-	Chồng	CCCD					0	0	15/06/2024	-		-
9	HHP	Trần Thảo Quyên	-	-	Con gái	CCCD					0	0	15/06/2024	-		-

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 (*) (CMN D/Passpor t/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu u 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	HHP	Trần Bảo Khánh	-	-	Con trai	-	-	-	-	-	0	0	15/06/2024	-		Còn nhỏ

