

CÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL

Số: 2106/2025/TB-HHP

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

Hải Phòng, ngày 21 tháng 06 năm 2025

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 năm 2025 số 01/2025/HHP/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2025, Biên bản họp Ban Kiểm soát số 02/2025/HHP/BB-BKS ngày 20/06/2025 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 Trịnh Thị Hương
- 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: 20/06/2025.

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban, 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: 20/06/2025.
2. Ông Nguyễn Tiến Vinh
 - 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: 20/06/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/06/2025 tại đường dẫn <https://hhpglobaljsc.com/quan-he-co-dong/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- BB BKS về việc bầu Trưởng BKS Công ty.

NGƯỜI DUY QUYỀN CBTT
M.S.D.N. 0101282851
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HHP GLOBAL
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Lê Văn Hoàn

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 số 01/2025/HHP/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần HHP GLOBAL ngày 20/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Báo cáo số 01-2025/BC-HHP-BĐH đính kèm)

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2024 và định hướng chiến lược phát triển - kế hoạch năm 2025 (Báo cáo số 02-2025/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 2024 (Báo cáo số 03-2025/BC-HHP-HĐQTĐL đính kèm)

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Báo cáo số 04-2025/BC-HHP-BKS đính kèm)

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT đính kèm)

Điều 6. Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 (Tờ trình số 02/2025/TTr-BKS đính kèm)

Điều 7. Thông qua tờ trình Chi trả thù lao năm 2024 và phương án thù lao năm 2025 đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT đính kèm)

Điều 8. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024 tại Công ty Mẹ	17.107.685.741
2	Tổng lợi nhuận đề xuất phân phối, trong đó: - Trích lập các quỹ:	3.421.537.148
	+ Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)	1.710.768.574

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
	+ Trích lập quỹ khen thưởng (5%)	855.384.287
	+ Trích lập quỹ phúc lợi (5%)	855.384.287
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2024	13.686.148.593
4	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết (tại ngày 31/12/2024)	18.040.348.555
5	Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối (=3+4)	31.726.497.148
6	Lợi nhuận được chia từ Công ty con	5.428.750.000
7	Tổng Lợi nhuận được phân phối sau hợp nhất	37.155.247.148
8	Cổ tức năm 2024 (0%)	0
9	Lợi nhuận để lại	37.155.247.148

Điều 9. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2025: Dự kiến 6,5% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định thời gian tạm ứng/chi trả cổ tức bằng tiền mặt/cổ phiếu trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh và đảm bảo cân đối nguồn vốn hoạt động của Công ty.
- Kế hoạch trích quỹ năm 2025: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2025.

Điều 10. Thông qua tờ trình Báo cáo tổng mức đầu tư Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà; nguồn vốn vay dài hạn và điều chỉnh chủ trương đầu tư Nhà kho số 9 (Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT đính kèm)

Điều 11. Thông qua tờ trình Báo cáo tiến độ dự án Nhà máy sản xuất giấy tại Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Phú Yên (Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT đính kèm)

Điều 12. Thông qua việc Tiếp tục triển khai Dự án Nhà ở xã hội tại 194 đường Kiều Hạ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng theo phương thức hợp tác đầu tư (Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT đính kèm)

Điều 13. Thông qua việc Thoái vốn tại Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hà Nam (Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT đính kèm)

Điều 14. Thông qua chủ trương đầu tư trong lĩnh vực sản xuất giấy tại Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Phú Yên và đầu tư mở rộng khác (Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT đính kèm)

Điều 15. Thông qua tờ trình Chiến lược Lộ trình đạt mục tiêu NetZero của Công ty (Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT đính kèm)

Điều 16. Thông qua tờ trình Chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan (Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT đính kèm)

Điều 17. Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Tiến Vinh và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT đính kèm)

Điều 18. Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty (Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT đính kèm)

Điều 19. Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Vân và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Tờ trình số 12/2025/TTr-HĐQT đính kèm)

Điều 20. Thông qua tờ trình Giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (Tờ trình số 13/2025/TTr-HĐQT đính kèm)

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

Điều 21. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát, theo đó Bà Trịnh Thị Hương đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 22. 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 01/2025/HHP/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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: 02/2025/HHP/BB-BKS

Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT****I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần HHP GLOBAL
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 194 đường Kiều Hạ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
3. Điện thoại: 022 5324 6789

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

1. Thời gian: 18 giờ 15 phút ngày 20/06/2025
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty, Số 194 đường Kiều Hạ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

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

- Bà Trịnh Thị Hương 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 Trịnh Thị Hương: 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 Trịnh Thị Hương giữ vị trí Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần HHP GLOBAL kể từ ngày 20/06/2025.

Nội dung 2: Bà Trịnh Thị Hương 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 Trịnh Thị Hương giữ vị trí Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần HHP GLOBAL kể từ ngày 20/06/2025.

Kết quả biểu quyết:



STT	Họ và tên	Chức vụ	Biểu quyết
1	Bà Trịnh Thị Hương	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 Trịnh Thị Hương 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 Trịnh Thị Hương	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



TRỊNH THỊ HƯƠNG

THÀNH VIÊN BKS



ĐINH THỊ HỒNG

