

Hải Phòng, ngày 01 tháng 11 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán 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: 24h

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 11.01-2021/NQ-HHP-HĐQT ngày 01/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng về việc Thông qua ký kết Hợp đồng tổng thầu EP dây chuyền sản xuất giấy cho Dự án nhà máy giấy Hoàng Hà công suất 100.000 tấn/năm.

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 01/11/2021 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.

* **Đính kèm:** Nghị quyết số 11.01-2021/NQ-HHP-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CBTT;
- Lưu TCHC.



Vũ Thị Hải Ly

Hải Phòng, ngày 01 tháng 11 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG HÀ HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0111/2021/HHP/BB-HĐQT ngày 01/11/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc ký kết Hợp đồng tổng thầu EP dây chuyền sản xuất giấy cho Dự án nhà máy giấy Hoàng Hà công suất 100.000 tấn/năm, cụ thể như sau:

- Đơn vị tổng thầu: SUMEC HONG KONG COMPANY LIMITED
- Tổng giá trị hợp đồng: 23.650.000 USD (trước thuế).

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện ký kết hợp đồng với SUMEC HONG KONG COMPANY LIMITED theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TCHC.

