

Số: 09/2018/TB-HĐQT

V/v Tham dự ĐHĐCĐ bất thường
năm 2018 (HHA)

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2018



THÔNG BÁO

(Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018)

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
Quý cổ đông

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà

Tên giao dịch: HONGHA JSC.

Trụ sở: Số 25 Lý Thường Kiệt, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Cơ sở 2: Số 672 Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Q. Long Biên, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.22103919 Fax: 024.36524351

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà**

Mã chứng khoán: **HHA**

Mã ISIN: **VN000000HHA4**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: **10.000 đồng (Mười nghìn đồng)**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **19/07/2018**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018

2.1. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông - 01 quyền biểu quyết

2.2. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tuần thứ hai tháng 08/2018. Hội đồng quản trị Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể cho cổ đông sau.

2.3. Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà - Số 672 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP. Hà Nội

2.4. Nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018: Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường theo yêu cầu của nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn ít nhất sáu (06) tháng.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà - Số 672 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP. Hà Nội. Tel: (024) 36524158.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **nquangvu.ktc@gmail.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT-TC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Sỹ Dũng

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐQT ngày 29/06/2018 của Hội đồng quản trị.

Số: 17/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐQT ngày 07/08/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 07/2018/BB-HĐQT ngày 29/06/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà năm 2018.

- **Thời gian diễn ra Đại hội:** Dự kiến tuần thứ 2 trong tháng 08/2018.
- **Địa điểm:** Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà - số 672 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP. Hà Nội
- **Nội dung:** Triệu tập ĐHCĐ bất thường theo yêu cầu của nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn ít nhất sáu (06) tháng.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban tổ chức Đại hội, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng chủ trương đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt và phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BMQL;
- Trưởng BKS;
- Lưu VT, Thư ký C.ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Sỹ Dũng