

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ các Biên bản kiểm kê và kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty ngày 29/04/2019;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà ngày 29/04/2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà được tổ chức ngày 29/04/2019, tại văn phòng Công ty: Số 672 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội với 14 cổ đông và đại diện cổ đông dự họp, đại diện cho 5.797.694 cổ phần bằng 98,33% vốn điều lệ của Công ty.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo số 05/2019/BC-TGD ngày 03/04/2019 của Tổng giám đốc Công ty Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng hoạt động SXKD năm 2019, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

### **Kết quả hoạt động SXKD năm 2018:**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - Doanh thu                                      | : 679,508 tỷ đồng |
| - Doanh thu (đã trừ các khoản giảm CK giảm giá): | : 652,516 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế                           | : 43,886 tỷ đồng  |
| - Lợi nhuận sau thuế                             | : 34,961 tỷ đồng  |
| - Cổ tức bằng tiền                               | : 20% vốn điều lệ |

### **Phương hướng SXKD năm 2019:**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - Doanh thu                                      | : 755 tỷ đồng     |
| - Doanh thu thuần (đã trừ các khoản CK giảm giá) | : 725 tỷ đồng     |
| - Lợi nhuận trước thuế                           | : 45 tỷ đồng      |
| - Cổ tức   | : 10% vốn điều lệ |

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo số 03/2019/BC-HĐQT ngày 03/04/2019 của HĐQT Công ty Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 3:** Thông qua Tờ trình số 04/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 của HĐQT Công ty về Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 05/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 của HĐQT Công ty về việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018, theo đó:

TT	Diễn giải	Thực hiện	Ghi chú
	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>34.961.471.247</b>
1	Chia cổ tức bằng tiền	20% vốn điều lệ	11.792.200.000
2	Trích Quỹ Phúc lợi Khen thưởng	5% LNST	1.748.073.562
3	Trích Quỹ Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành	~6,4% LNST	2.250.000.000
4	Trích Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	5% LNST	1.748.073.562
5	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	25% LNST	8.740.367.812
6	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	Phần LNST còn lại	8.682.756.311

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 06/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 của HĐQT Công ty về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, theo đó:

TT	Diễn giải	Thành tiền	Tỷ lệ
	<b>Lợi nhuận sau thuế dự kiến</b>	<b>35,5 tỷ đồng</b>	
	<i>Kế hoạch Phân phối lợi nhuận như sau:</i>		
1	Chia cổ tức	5,9 tỷ đồng	10% vốn điều lệ
2	Trích Quỹ Phúc lợi Khen thưởng	3,5 tỷ đồng	10% LNST
3	Trích Quỹ Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành	1,8 tỷ đồng	5% LNST
4	Trích Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1,8 tỷ đồng	5% LNST
5	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	7,1 tỷ đồng	20% LNST
6	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	15,4 tỷ đồng	LNST còn lại

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 07/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 của HĐQT Công ty về việc thực hiện thù lao của HĐQT và BKS năm 2018:

- Hội đồng quản trị : 432.000.000 đồng

- Ban Kiểm soát : 114.000.000 đồng

*Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 08/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 của HĐQT Công ty về kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2019:

- Hội đồng quản trị : 372.000.000 đồng
- Ban Kiểm soát : 132.000.000 đồng

*Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,27 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 09/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 của HĐQT Công ty về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.

ĐHĐCĐ thông qua danh sách 02 (hai) đơn vị kiểm toán theo đề xuất của HĐQT đồng thời ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai đơn vị này để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà. Hai đơn vị kiểm toán là:

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (ANVIET CPA)
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)

*Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình số 10/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 của HĐQT Công ty về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ (mã ngành 5225)

Chi tiết: Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ.

Ngành nghề bổ sung sẽ được ghi bổ sung vào Khoản 1, Điều 3 Điều lệ Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

*Đại hội nhất trí không thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình số 11/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 của HĐQT Công ty về việc thay đổi logo/biểu trưng của Công ty. Cụ thể:

Logo/biểu trưng mới của Công ty:



*(kiểu đứng)*



*(kiểu nằm ngang)*

Logo/biểu trưng cũ sẽ vẫn được Công ty sử dụng trên các sản phẩm, cửa hàng ... của Công ty cho đến khi được thay thế hoàn toàn bằng logo mới. HĐQT, Tổng giám đốc có trách nhiệm

điều hành quá trình thay thế logo cũ bằng logo mới phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

*Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 11:** Thông qua Tờ trình số 12/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 của HĐQT Công ty về phương án triển khai Dự án Hồng Hà Office Tower tại 94 Lò Đúc.

Đại hội nhất trí thông qua việc chấm dứt Hợp đồng hợp tác đầu tư số 08/HĐ/2009/HH-ĐTPTVP đã ký ngày 20/05/2009 giữa Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà và Công ty CP Đầu tư Phát triển Văn phòng cùng các Phụ lục/Thỏa thuận có liên quan.

Đại hội nhất trí triển khai việc chấm dứt Hợp đồng hợp tác đầu tư trước hết thông qua đàm phán, thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng với Công ty CP Đầu tư Phát triển Văn phòng, và nếu việc đàm phán, thỏa thuận không thành công (theo đánh giá của HĐQT), thì Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà sẽ thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với Công ty CP Đầu tư Phát triển Văn phòng.

*Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 12:** Thông qua Tờ trình số 13/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 của HĐQT Công ty về việc chấp thuận Đơn xin miễn nhiệm của ông Võ Sỹ Dũng - TV HĐQT Công ty Hồng Hà.

*Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 13:** Thông qua Tờ trình số 14/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 của HĐQT Công ty về việc chấp thuận Đơn xin rút thành viên BKS của ông Nông Văn Quyết - TV BKS Công ty Hồng Hà.

*Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 14:** Thông qua Báo cáo số 01/2019/BC-BKS ngày 03/04/2019 của Ban kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động của BKS giữa hai kỳ ĐHCĐ năm 2018-2019.

*Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 15:** Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Căn cứ kết quả bầu cử, Bà Đinh Thị Thúy Hà đã trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà nhiệm kỳ 2016 – 2021.

**Điều 16:** Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Căn cứ kết quả bầu cử, Ông Lê Anh Tuấn đã trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà nhiệm kỳ 2016 – 2021



**Điều 17: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,27% và có hiệu lực kể từ ngày 29/04/2019.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ Công ty: sửa đổi nội dung “Biểu trưng” tại Khoản 3, Điều 2, Điều lệ công ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và những người có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT, CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



*[Handwritten signature]*

**Võ Sỹ Dũng**



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ**

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**I. Thời gian và địa điểm:**

Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà ("Công ty", "Công ty Hồng Hà"); mã số doanh nghiệp: 0100100216; địa chỉ trụ sở chính: 25 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; mã chứng khoán: HHA.

Hôm nay, ngày 29 tháng 04 năm 2019, vào hồi 08 giờ 15 phút, tại số 672 Ngô Gia Tự, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên ("ĐHĐCĐ", "Đại hội") Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà năm 2019 đã chính thức khai mạc.

**II. Thành phần tham dự Đại hội:**

1. Ban tổ chức Đại hội.
2. Cổ đông là các tổ chức, cá nhân và đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông.

**B. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

1. Ông Đoàn Thái Phong thay mặt Ban tổ chức Đại hội điều hành nghi lễ chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
2. Bà Bùi Thị Thủy thay mặt Ban kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội báo cáo kết quả như sau:
  - Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2019 là 13 người, đại diện cho 5.797.518 cổ phần, chiếm 98,33% tổng số cổ phần Công ty.
  - Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà năm 2019 đủ điều kiện để tiến hành một cách hợp lệ.
3. Ông Đoàn Thái Phong giới thiệu Chủ tọa Đại hội là ông Võ Sỹ Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
4. Chủ tọa Đại hội đề cử các thành viên tham gia Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm thê và kiểm phiếu như sau:
  - **Đoàn Chủ tịch gồm:**
    1. Ông Võ Sỹ Dũng : Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội
    2. Ông Đinh Việt Phương : Trưởng Ban kiểm soát Công ty - Thành viên
    3. Ông Trương Quang Luyến : Thành viên HĐQT, TGD Công ty - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ tán thành là 54,27% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (*tỷ lệ biểu quyết không tán thành là*

0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là 45,73% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.)

**- Ban Thư ký gồm:**

1. Ông Phạm Trung Kiên : Quyền Phó Tổng giám đốc - Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Thái Thùy : Trưởng phòng LĐTTL - Thành viên

Đại hội biểu quyết (bằng Thẻ biểu quyết) thông qua Ban Thư ký với tỷ lệ tán thành là 54,27% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (tỷ lệ biểu quyết không tán thành là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là 45,73% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.)

**- Ban kiểm phiếu, kiểm thẻ biểu quyết và phiếu bầu cử gồm:**

1. Ông Hoàng Mạnh Ánh : Phó TGĐ Công ty - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Kiên Mạnh : Phó phòng Tài chính kế toán - Thành viên

Đại hội biểu quyết (bằng Thẻ biểu quyết) thông qua Ban kiểm phiếu, kiểm thẻ biểu quyết và phiếu bầu cử với tỷ lệ tán thành là 54,27% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (tỷ lệ biểu quyết không tán thành là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là 45,73% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.)

- Tại thời điểm này có thêm 01 cổ đông tới dự họp, như vậy tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2019 là 14 người, đại diện cho 5.797.694 cổ phần, chiếm 98,33% tổng số cổ phần Công ty.

**5. Ông Hoàng Mạnh Ánh trình Đại hội Thẻ lệ biểu quyết.**

Đại hội biểu quyết (bằng Thẻ biểu quyết) thông qua Thẻ lệ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 54,27% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (tỷ lệ biểu quyết không tán thành là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là 45,73% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.)

**6. Ông Bùi Kỳ Phát, Phó Chủ tịch HĐQT, trình Đại hội Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2019.**

Đại hội biểu quyết (bằng Thẻ biểu quyết) thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ tán thành là 54,27% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (tỷ lệ biểu quyết không tán thành là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là 45,73% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp)

**7. Ông Trương Quang Luyến, TV HĐQT trình Đại hội Chương trình ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2019.**

Đại hội biểu quyết (bằng Thẻ biểu quyết) thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành là 54,27% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (tỷ lệ biểu quyết không tán thành là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là 45,73% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp)

## **C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **I. Các Báo cáo & Tờ trình Đại hội**

1. Ông Trương Quang Luyến - Tổng giám đốc Công ty trình Đại hội Báo cáo số 05/2019/BC-TGD ngày 03/04/2019 của Tổng giám đốc Công ty về Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng hoạt động SXKD năm 2019.
2. Ông Bùi Kỳ Phát - TV HĐQT Công ty trình Đại hội Báo cáo số 03/2019/BC-HĐQT ngày 03/04/2019 của HĐQT Công ty về Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.
3. Ông Nguyễn Quang Vũ - Kế toán trưởng Công ty trình Đại hội Tờ trình số 04/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 của HĐQT Công ty về Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
4. Ông Nguyễn Hưng – Thành viên HĐQT Công ty trình Đại hội:
  - Tờ trình số 05/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 của HĐQT Công ty về Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018.
  - Tờ trình số 06/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 của HĐQT Công ty về Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2019.
5. Ông Bùi Kỳ Phát – Thành viên HĐQT Công ty trình Đại hội:
  - Tờ trình số 07/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 của HĐQT Công ty về Thù lao của HĐQT và BKS năm 2018.
  - Tờ trình số 08/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 của HĐQT Công ty về Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2019.
  - Tờ trình số 09/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 của HĐQT Công ty về Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.
  - Tờ trình số 10/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 của HĐQT Công ty về Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
6. Ông Trương Quang Luyến – TV HĐQT Công ty trình Đại hội:
  - Tờ trình số 11/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 của HĐQT Công ty về Thay đổi logo/biểu trưng của Công ty.
  - Tờ trình số 12/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 của HĐQT Công ty về Thay đổi phương án triển khai Dự án Hồng Hà Office Tower tại 94 Lò Đúc.
7. Ông Bùi Kỳ Phát - Thành viên HĐQT Công ty trình Đại hội:
  - Tờ trình số 13/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 của HĐQT về việc Chấp thuận Đơn xin miễn nhiệm của ông Võ Sỹ Dũng- TV HĐQT Công ty Hồng Hà.
  - Tờ trình số 14/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 của HĐQT về việc Chấp thuận Đơn xin rút thành viên BKS của ông Nông Văn Quyết - TV BKS Công ty Hồng Hà.
8. Ông Đinh Việt Phương- Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội:
  - Báo cáo số 01/2019/BC-BKS ngày 03/04/2019 của Ban kiểm soát Công ty về Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty giữa 2 kỳ ĐHCĐ năm 2018-2019.

## **II. Đại hội tiến hành Thảo luận & Biểu quyết về các Tờ trình, Báo cáo**

1. **Thảo luận:** Ông Võ Sỹ Dũng- Chủ tọa Đại hội: Điều hành thảo luận.



Chủ tọa mời các quý vị cổ đông/đại diện được ủy quyền có ý kiến thảo luận.

**Ý kiến cổ đông:** Cổ đông xin có ý kiến với 2 báo cáo như sau:

- Trong Báo cáo của HĐQT: Phần báo cáo về các cuộc họp của HĐQT được trình bày rất sơ sài tại mục 2.2, theo Qui định của Luật DN, Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị với Công ty đại chúng yêu cầu báo cáo rất chi tiết, phải có phần tổng kết của các cuộc họp HĐQT và các quyết định của HĐQT. Đây là nội dung tạo khác biệt căn bản giữa Báo cáo về quản lý của HĐQT so với Báo cáo tình hình, kết quả SXKD của Tổng Giám đốc. Đề nghị sửa lại nội dung này trong các kỳ đại hội sắp tới.
- Trong báo cáo của BKS: Thiếu phần tự đánh giá hoạt động của mỗi thành viên BKS, thiếu tổng kết, các kết luận kiến nghị của BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp Điều 136 khoản 2 và Nghị định 71/2017/NĐ-CP Điều 10 khoản 2, đây là nội dung cơ bản mà luật yêu cầu phải có, đề nghị HĐQT & BKS xem xét vấn đề này tiếp thu ý kiến của cổ đông.

**Đoàn chủ tịch trả lời:**

- HĐQT và BKS xin tiếp thu ý kiến của cổ đông, trong các kỳ Đại hội tiếp theo chúng tôi sẽ hoàn thiện các Báo cáo theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.
- Việc cung cấp nội dung các cuộc họp của HĐQT và BKS chúng tôi sẽ cung cấp theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

## **2. Biểu quyết:**

- Đại hội tiến hành biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình bằng hình thức thu Phiếu biểu quyết.
- Đại hội nghỉ giải lao.

## **3. Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình**

3.1 Thông qua Báo cáo số 05/2019/BC-TGD ngày 03/04/2019 của Tổng giám đốc Công ty Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018, phương hướng hoạt động SXKD năm 2019.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 14 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 14 phiếu. Trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14 phiếu;
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
- Kết quả biểu quyết:
  - Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.146.418 phiếu, tương ứng tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,27 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ biểu quyết không tán thành là 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 2.651.276 phiếu, tương ứng tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là 45,73% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy Đại hội đã thông qua nội dung trên.

3.2 Thông qua Báo cáo số 03/2019/BC-HĐQT ngày 03/04/2019 của HĐQT Công ty Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 14 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 14 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14 phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
- Kết quả biểu quyết:
  - Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.146.418 phiếu, tương ứng tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,27 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ biểu quyết không tán thành là 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 2.651.276 phiếu, tương ứng tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là 45,73% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy Đại hội đã thông qua nội dung trên.

3.3 Thông qua Tờ trình số 04/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 của HĐQT Công ty về Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 14 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 14 phiếu. Trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14 phiếu;
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
- Kết quả biểu quyết:
  - Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.146.418 phiếu, tương ứng tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,27 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ biểu quyết không tán thành là 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 2.651.276 phiếu, tương ứng tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là 45,73% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy Đại hội đã thông qua nội dung trên.

3.4 Thông qua Tờ trình số 05/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 của HĐQT Công ty về Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 14 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 14 phiếu. Trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14 phiếu;
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
- Kết quả biểu quyết:
  - Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.146.418 phiếu, tương ứng tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,27 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ biểu quyết không tán thành là 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 2.651.276 phiếu, tương ứng tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là 45,73% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy Đại hội đã thông qua nội dung trên.

3.5 Thông qua Tờ trình số 06/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 của HĐQT Công ty về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 14 phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 14 phiếu. Trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14 phiếu;
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
- Kết quả biểu quyết:
  - Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.146.418 phiếu, tương ứng tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,27 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ biểu quyết không tán thành là 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 2.651.276 phiếu, tương ứng tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là 45,73% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy Đại hội đã thông qua nội dung trên.

3.6 Thông qua Tờ trình số 07/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 của HĐQT Công ty về Thù lao của HĐQT và BKS năm 2018.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 14 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 14 phiếu. Trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14 phiếu;
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
- Kết quả biểu quyết:
  - Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.146.418 phiếu, tương ứng tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,27 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ biểu quyết không tán thành là 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 2.651.276 phiếu, tương ứng tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là 45,73% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy Đại hội đã thông qua nội dung trên.

3.7 Thông qua Tờ trình số 08/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 của HĐQT Công ty về Kế hoạch Thù lao của HĐQT và BKS năm 2019.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 14 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 14 phiếu. Trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14 phiếu;
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
- Kết quả biểu quyết:
  - Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.146.418 phiếu, tương ứng tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,27 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ biểu quyết không tán thành là 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 2.651.276 phiếu, tương ứng tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là 45,73% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy Đại hội đã thông qua qua nội dung trên.

3.8 Thông qua Tờ trình số 09/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 của HĐQT Công ty về Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 14 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 14 phiếu. Trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14 phiếu;
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
- Kết quả biểu quyết:
  - Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.146.418 phiếu, tương ứng tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,27 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ biểu quyết không tán thành là 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 2.651.276 phiếu, tương ứng tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là 45,73% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy Đại hội đã thông qua nội dung trên.

3.9 Thông qua Tờ trình số 10/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 của HĐQT Công ty về Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Bổ sung thêm ngành nghề:

**Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ (mã ngành 5225).**

*Chi tiết: Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ.*

Ngành nghề bổ sung sẽ được ghi bổ sung vào Khoản 1, Điều 3 Điều lệ Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 14 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 14 phiếu. Trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14 phiếu;
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
- Kết quả biểu quyết:
  - Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.146.418 phiếu, tương ứng tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,27 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 198 phiếu, tương ứng tỷ lệ biểu quyết không tán thành là 0,0034 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 2.651.078 phiếu, tương ứng tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là 45,73% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy căn cứ Điều lệ Công ty Đại hội đã không thông qua nội dung trên.

3.10 Thông qua Tờ trình số 11/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 của HĐQT Công ty về Thay đổi logo/biểu trưng của Công ty

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 14 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 14 phiếu. Trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14 phiếu;
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
- Kết quả biểu quyết:
  - Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.146.418 phiếu, tương ứng tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,27 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 198 phiếu, tương ứng tỷ lệ biểu quyết không tán thành là 0,0034 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 2.651. 078 phiếu, tương ứng tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là 45,73% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy Đại hội đã thông qua nội dung trên.

3.11 Thông qua Tờ trình số 12/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 của HĐQT Công ty về Thay đổi phương án triển khai Dự án Hồng Hà Office Tower tại 94 Lò Đúc.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 14 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 14 phiếu. Trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14 phiếu;
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
- Kết quả biểu quyết:
  - Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.146.616 phiếu, tương ứng tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,27 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ biểu quyết không tán thành là 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 2.651. 078 phiếu, tương ứng tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là 45,73% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy Đại hội đã thông qua nội dung trên.

3.12 Thông qua Tờ trình số 13/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 của HĐQT Công ty về việc Chấp thuận Đơn xin miễn nhiệm của ông Võ Sỹ Dũng - TV HĐQT Công ty Hồng Hà.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 14 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 14 phiếu. Trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14 phiếu;
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
- Kết quả biểu quyết:
  - Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.146.616 phiếu, tương ứng tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,27 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ biểu quyết không tán thành là 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 2.651. 078 phiếu, tương ứng tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là 45,73% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy Đại hội đã thông qua nội dung trên.

3.13 Thông qua Tờ trình số 14/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 của HĐQT Công ty về việc Chấp thuận Đơn xin rút thành viên BKS của ông Nông Văn Quyết - TV BKS Công ty Hồng Hà.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 14 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 14 phiếu. Trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14 phiếu;
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
- Kết quả biểu quyết:
  - Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.146.616 phiếu, tương ứng tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,27 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ biểu quyết không tán thành là 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 2.651.078 phiếu, tương ứng tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là 45,73% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy Đại hội đã thông qua nội dung trên.

3.14 Thông qua Báo cáo số 01/2019/BC-BKS ngày 03/04/2019 của Ban kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động của BKS giữa hai kỳ ĐHCĐ năm 2018-2019.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 14 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 14 phiếu. Trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14 phiếu;
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
- Kết quả biểu quyết:
  - Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.146.418 phiếu, tương ứng tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,27 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ biểu quyết không tán thành là 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 2.651.276 phiếu, tương ứng tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là 45,73% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy Đại hội đã thông qua nội dung trên.

### III. Bầu cử bổ sung Thành viên BKS/HĐQT

1. Ông Võ Sỹ Dờng Chủ tọa Đại hội, căn cứ Điều lệ Công ty và Các tờ trình đã được thông qua tại Đại hội, điều hành Đại hội biểu quyết thông qua bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT và 1 thành viên BKS.

Đại hội biểu quyết (bằng thẻ biểu quyết) thông qua Bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành là 54,27% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (tỷ lệ biểu quyết không tán thành là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là 45,73% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp).

Đại hội biểu quyết (bằng thẻ biểu quyết) thông qua Bầu bổ sung 1 thành viên BKS với tỷ lệ tán thành là 54,27% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (tỷ lệ biểu quyết không tán thành là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là 45,73% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp).

2. Ông Nguyễn Hưng - thành viên HĐQT trình bày Quy định ứng cử, đề cử.
 

Đại hội biểu quyết (bằng thẻ biểu quyết) thông qua Quy định ứng cử đề cử với tỷ lệ tán thành là 54,27% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (tỷ lệ biểu quyết không tán thành là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là 45,73% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp).
3. Ông Trương Quang Luyện - thành viên HĐQT trình bày Danh sách đề cử TV BKS, HĐQT. Và đọc toàn văn Thư đề cử và Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên được đề cử:
  - Có 01 ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT là Ông Lê Anh Tuấn
  - Có 01 ứng viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát là bà Đinh Thị Thúy Hà
4. Ông Bùi Kỳ Phát – Thành viên HĐQT trình bày Quy chế bầu cử.

Đại hội biểu quyết (bằng thẻ biểu quyết) thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ tán thành là 54,27% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (*tỷ lệ biểu quyết không tán thành là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là 45,73% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*)

5. Đại hội tiến hành bầu cử. Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu.
6. Đại hội nghỉ giải lao.
7. Ông Võ Sỹ Đồng thông báo kết quả bầu cử như sau:
  - Với vị trí thành viên HĐQT, có 01 ứng viên: Ông Lê Anh Tuấn nhận được 3.146.418 phiếu bầu chiếm tỷ lệ 54,27% trên tổng số phiếu bầu cử.  
Căn cứ kết quả bầu cử và các quy định hiện hành, ông Lê Anh Tuấn đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty, nhiệm kỳ thành viên 2016 - 2021.
  - Với vị trí thành viên BKS, có 01 ứng viên: Bà Đinh Thị Thúy Hà nhận được 3.146.418 phiếu bầu chiếm tỷ lệ 54,27% trên tổng số phiếu bầu cử.  
Căn cứ kết quả bầu cử và các quy định hiện hành, bà Đinh Thị Thúy Hà đã trúng cử thành viên BKS Công ty, nhiệm kỳ thành viên 2016 - 2021.

#### D. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI


Thay mặt Ban thư ký Đại hội:


- Bà Nguyễn Thị Thái Thùy – TV Ban thư ký Đại hội trình Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.  
Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết. Theo đó, căn cứ kết quả kiểm thẻ: Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 54,27% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Ông Phạm Trung Kiên – Trưởng Ban thư ký Đại hội trình Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.  
Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết. Theo đó, căn cứ kết quả kiểm thẻ: Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 54,27% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Biên bản này được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc công khai toàn văn trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà kết thúc vào hồi 12 giờ 55 phút cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
**Phạm Trung Kiên**

  
**Nguyễn Thị Thái Thùy**

