

Số: 22/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 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 nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 11/2018/BB-HĐQT ngày 03/10/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 - triệu tập lần 2 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

- Thời gian tổ chức: 8^h30', Thứ Năm ngày 25/10/2018.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà tại 672 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP. Hà Nội.
- Tài liệu bao gồm:
 1. Chương trình Đại hội
 2. Thông báo mời tham dự & Giấy ủy quyền (Mẫu)
 3. Thẻ lệ biểu quyết & Mẫu: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết
 4. Quy chế làm việc
 5. Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
 6. Tờ trình Thay đổi phương án triển khai dự án Hồng Hà Office Tower tại 94 Lò Đúc
 7. Tờ trình Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Công ty
 8. Quy định ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
 9. Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
 10. Mẫu: Sơ yếu lý lịch, Thư đề cử, Thư ứng cử, Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
 11. Dự thảo Nghị quyết Đại hội

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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, BKH;
- Trưởng BKS (đề b/cáo);
- Lưu VT, Thư ký C.ty.



CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 – Triệu tập lần 2

Công ty cổ phần Văn Phòng phẩm Hồng Hà

Thời gian: từ 8^h30 → 12^h00 Thứ Năm, ngày 25/10/2018.

Địa điểm: Hội trường Công ty CP VPP Hồng Hà, số 672 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8 ^h 00-8 ^h 30	Cổ đông đăng ký tham dự, nhận Thẻ và Phiếu biểu quyết.
8 ^h 30-9 ^h 00	I. THỦ TỤC KHAI MẠC
	Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu, Giới thiệu Chủ tọa Đại hội. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
9 ^h 00-9 ^h 30	Giới thiệu và thông qua:
	- Thành phần Đoàn Chủ tịch; Ban Thư ký; Ban kiểm phiếu và kiểm thẻ.
	- Thẻ lệ biểu quyết.
	- Quy chế làm việc.
9 ^h 30-11 ^h 00	- Chương trình Đại hội.
	II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI
	1. HĐQT báo cáo Đại hội nội dung kiến nghị của nhóm cổ đông đại diện cho 45,07% tổng số cổ phần của Công ty CP VPP Hồng Hà.
	2. HĐQT trình Đại hội: 2.1. Tờ trình đề nghị Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. 2.2. Tờ trình đề nghị thay đổi phương án triển khai dự án Hồng Hà Office Tower tại 94 Lò Đúc. 2.3. Tờ trình đề nghị chấp thuận Đơn xin rút thành viên Ban kiểm soát công ty của ông Nông Văn Quyết. <i>Đại hội thảo luận và biểu quyết.</i> <i>Công bố kết quả biểu quyết.</i>
3. Bầu cử bổ sung TV Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty nhiệm kỳ 2016-2021. 3.1. Thông qua Quy định ứng cử, đề cử TV HĐQT, BKS. 3.2. Công bố Danh sách ứng cử, đề cử TV HĐQT, BKS. 3.3. Thông qua Quy chế bầu cử TV HĐQT, BKS. 3.4. Bầu bổ sung thành viên BKS. 3.5. Bầu bổ sung thành viên HĐQT.	
11 ^h 00-11 ^h 15	Nghỉ giải lao
11 ^h 15-11 ^h 30	Công bố kết quả bầu cử.
	III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
11 ^h 30-11 ^h 45	Thông qua Biên bản Đại hội
11 ^h 45-11 ^h 50	Thông qua Nghị quyết Đại hội
11 ^h 50-12 ^h 00	Bế mạc Đại hội

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 - triệu tập lần 2
Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (MSDN: 0100100216; Địa chỉ trụ sở chính: 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự: **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 - triệu tập lần 2.**

- 1. Thời gian:** 8^h30 ngày 25/10/2018 (nhận đăng ký từ 8^h00)
- 2. Địa điểm:** Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà, 672 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội.
- 3. Nội dung:**
 - Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo Đại hội nội dung kiến nghị của nhóm cổ đông đại diện cho 45,07% tổng số cổ phần của Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà.
 - Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
 - Tờ trình thay đổi phương án triển khai dự án Hồng Hà Office Tower tại 94 Lò Đúc.
 - Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) của Công ty.
 - Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021.
 - Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.
 - Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”).

4. Các tài liệu kèm theo:

- Mẫu giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 - triệu tập lần 2.
- Tài liệu Đại hội: đề nghị Quý cổ đông xem tại website: <http://www.vpphongha.com.vn>

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp (hoặc ủy quyền) tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 - triệu tập lần 2 bằng cách gửi Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội theo một trong các hình thức: gửi trực tiếp, qua fax hoặc gửi thư bảo đảm; thông báo trực tiếp hoặc qua điện thoại tới địa chỉ sau:

- Ông **Cao Sơn Thủy** – Trưởng Phòng TCHC, Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà.
- Điện thoại: 024.22103919; Fax: 024.36524351; Di động: 0913234237.
- Địa chỉ: 672 Ngô Gia Tự – Long Biên – Hà Nội.
- Thời gian: Trước 16^h00’ ngày 23/10/2018.

(Để thuận tiện cho công tác tổ chức, trong trường hợp cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS, có thể hoàn thiện hồ sơ đề cử theo mẫu và gửi cho Công ty trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 - triệu tập lần 2 ít nhất 03 (ba) ngày).

6. Người tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Đối với cổ đông trực tiếp tham dự: Thông báo mời tham dự Đại hội, CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc); với cổ đông là tổ chức, người đại diện cần mang thêm Giấy chứng nhận ĐKDN (bản sao).
- Đối với người được ủy quyền: Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự, Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ, CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) và giấy tờ sau:
 - + Bản sao CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu của người ủy quyền (nếu bên ủy quyền là cá nhân).
 - + Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN của tổ chức ủy quyền (nếu bên ủy quyền là tổ chức).

Thông báo này thay cho Giấy mời họp.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Võ Sỹ Dũng

....., ngày.....tháng 10 năm 2018

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 - TRIỆU TẬP LẦN 2**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 - triệu tập lần 2
Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà**

Họ và tên:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ :.....

Là người đại diện theo pháp luật của cổ đông pháp nhân (nếu có):

Số cổ phần sở hữu:

Căn cứ Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 - triệu tập lần 2 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. Trực tiếp tham dự:

2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên :

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Chức vụ tại công ty (nếu có) :.....

Người được ủy quyền được thay mặt tôi tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 - triệu tập lần 2 ngày 25/10/2018 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà và được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc nội dung của Đại hội.

Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc Đại hội.

Tôi xin cam đoan chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THAM DỰ/NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Cổ đông điền đầy đủ: Họ và tên, Số, ngày cấp, nơi cấp CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền và vui lòng fax hoặc gửi xác nhận tham dự về Công ty **trước 16^h00' ngày 23/10/2018** theo địa chỉ sau:

Ông Cao Sơn Thủy – Trưởng Phòng TCHC, Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Trụ sở: 672 Ngô Gia Tự - Long Biên – Hà Nội

Điện thoại: 024.22103919; Fax: 024.36524351; Di động: 0913234237

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 - TRIỆU TẬP LẦN 2 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 – triệu tập lần 2 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà gồm các điều khoản sau:

Điều 1: Phạm vi áp dụng

- 1.1. Thẻ lệ Biểu quyết này áp dụng để biểu quyết các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 - triệu tập lần 2 của Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (“Đại hội”, “ĐHĐCD”), tổ chức vào ngày 25/10/2018, không bao gồm việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.
- 1.2. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty thực hiện theo quy định tại Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS được ĐHĐCD thông qua.

Điều 2: Nguyên tắc chung:

- 2.1. Mọi nghị quyết, quyết định tại Đại hội đều phải biểu quyết công khai, trực tiếp;
- 2.2. Các nghị quyết, quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi kết quả biểu quyết phù hợp với Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- 2.3. Mỗi cổ đông/người được uỷ quyền có số cổ phần biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và/hoặc được uỷ quyền.

Điều 3: Cách thức biểu quyết:

Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành theo 2 cách thức: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và Biểu quyết bằng hình thức ghi Phiếu biểu quyết.

3.1. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

- a. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, được thực hiện dưới sự điều hành của Chủ tọa. Theo đó, đối với mỗi nội dung biểu quyết, cổ đông/người được uỷ quyền biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo thứ tự: *Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến*.
- b. Hình thức này được sử dụng để biểu quyết các vấn đề sau:
 - Thông qua đề cử Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm thê/phiếu;
 - Thông qua Thẻ lệ biểu quyết;
 - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;
 - Thông qua Chương trình Đại hội;
 - Thông qua Quy định Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS;

- Thông qua Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT và BKS;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
- Các nội dung khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3.2. Biểu quyết bằng hình thức ghi Phiếu biểu quyết:

- Cách thức ghi Phiếu biểu quyết: Với mỗi nội dung ghi trên Phiếu biểu quyết, cổ đông có ý kiến như thế nào (tán thành/không tán thành/không có ý kiến) thì ghi ký hiệu “X” hoặc “√” vào ô tương ứng với ý kiến đó. Sau đó ký và ghi rõ họ tên tại phần tương ứng cuối Phiếu biểu quyết.
- Hình thức này được sử dụng để biểu quyết các Tờ trình tại Đại hội.
- Nguyên tắc bỏ phiếu:
 - Ban kiểm phiếu sẽ lập thùng phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra các thùng phiếu trước khi Đại hội tiến hành bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông/người được ủy quyền dự họp.
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Trưởng Ban kiểm phiếu có thông báo “Bắt đầu bỏ phiếu” và kết thúc khi có thông báo “Kết thúc bỏ phiếu”. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào thùng phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, thùng phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông/người được ủy quyền dự họp.
 - Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi bỏ phiếu kết thúc.

Điều 4: Quy định về Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết:

- Khi tiến hành đăng ký dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông hoặc người được uỷ quyền 01 (một) Thẻ biểu quyết và 01 (một) Phiếu biểu quyết. Theo đó:
 - Trên Thẻ biểu quyết có ghi: Tên cổ đông hoặc người đại diện; Số đăng ký sở hữu, Số cổ phần có quyền biểu quyết và Mã số dự họp.
 - Trên Phiếu biểu quyết có ghi: Tên cổ đông hoặc người đại diện, Số đăng ký sở hữu; Số cổ phần có quyền biểu quyết; Mã số dự họp và các nội dung cần biểu quyết với các phương án: “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến”.

Nếu phát hiện có sai sót, nhầm lẫn thì người biểu quyết phải báo ngay với Trưởng Ban kiểm thẻ/phiếu đề nghị đổi Thẻ/Phiếu biểu quyết.

4.2. Thẻ biểu quyết hợp lệ và không hợp lệ.

- Thẻ biểu quyết hợp lệ là Thẻ đáp ứng các điều kiện sau:
 - Thẻ do Ban tổ chức Đại hội phát ra và có dấu của Công ty;
 - Thẻ có ghi đầy đủ thông tin nêu tại điểm a khoản 4.1 Điều này.
- Thẻ biểu quyết không hợp lệ là Thẻ không đáp ứng các điều kiện của Thẻ biểu quyết hợp lệ.

4.3. Phiếu biểu quyết hợp lệ và không hợp lệ.

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu đáp ứng các điều kiện sau:
 - Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra và có dấu của Công ty;
 - Phiếu phải có đủ cả chữ ký và họ tên của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp. Nếu chỉ có chữ ký mà không ghi họ tên hoặc ghi họ tên mà không ký đều bị coi là không hợp lệ;
 - Phiếu không bị rách, gach, tẩy xoá, cạo sửa, không ghi thêm bất cứ nội dung nào khác.
 - Phiếu không được ghi bằng bút chì.

- Phiếu không ghi nhận nội dung biểu quyết được cổ đông/đại diện cổ đông lựa chọn nhưng đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên (“Phiếu trắng”). Phiếu này được xác định là Phiếu không có ý kiến.
 - Phiếu được bỏ vào hòm phiếu trong thời gian bỏ phiếu (khi việc bỏ phiếu chưa kết thúc, ban kiểm phiếu chưa niêm phong thùng phiếu).
- b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là Phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:
- Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty;
 - Phiếu không có chữ ký và họ tên hoặc chỉ có chữ ký mà không ghi họ tên hoặc ghi họ tên mà không ký của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp;
 - Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, cạo sửa, ghi thêm bất cứ nội dung nào khác.
 - Phiếu được ghi bằng bút chì.
 - Phiếu được nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Thùng phiếu đã được niêm phong.

Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

Điều 5: Kiểm Thẻ/Phiếu biểu quyết

5.1. Kiểm Thẻ biểu quyết:

Ban kiểm thẻ/phiếu sẽ tổng hợp kết quả biểu quyết từng nội dung theo:

- Số cổ phần biểu quyết “Tán thành”;
- Số cổ phần biểu quyết “Không tán thành”;
- Số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”.

5.2. Kiểm Phiếu biểu quyết

a) Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết theo các bước như sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu biểu quyết;
- Kiểm tra và ghi kết quả từng Phiếu biểu quyết. (Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện và chuyên viên kỹ thuật để hỗ trợ việc kiểm phiếu);
- Kết quả biểu quyết được Ban kiểm phiếu và kiểm thẻ biểu quyết lập Biên bản, có ký xác nhận của các thành viên và được thông báo trước Đại hội.
- Niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết, bàn giao lại cho Chủ tọa.

b) Nội dung Biên bản kiểm phiếu biểu quyết:

Biên bản kiểm phiếu có các nội dung chủ yếu sau:

- Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
- Thành phần Ban kiểm phiếu;
- Tổng số cổ đông/người được ủy quyền dự họp;
- Tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham gia bỏ phiếu;
- Số và tỷ lệ Phiếu biểu quyết hợp lệ, Phiếu biểu quyết không hợp lệ;
- Tỷ lệ số phiếu Tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết;
- Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.

c) Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

Điều 6: Hiệu lực thi hành

6.1. Thẻ lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 - triệu tập lần 2 thông qua.

6.2. Thẻ lệ biểu quyết này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 – triệu tập lần 2 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà kết thúc.

Trên đây là toàn bộ nội dung Thẻ lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 – triệu tập lần 2 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

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

Võ Sỹ Dũng

NGÀY 25/10/2018

THẺ BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN

...

SỐ ĐĂNG KÝ SỞ HỮU

SỐ CP CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT

...

...

MÃ SỐ DỰ HỌP

■ ■ ■

Lưu ý: Thẻ biểu quyết này được sử dụng để biểu quyết theo hình thức giờ thẻ.

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 – TRIỆU TẬP LẦN 2 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

Điều 1. Những quy định chung:

- 1.1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 - triệu tập lần 2 của Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (“Đại hội”, “ĐHĐCĐ”) tổ chức vào ngày 25/10/2018.
- 1.2. Cổ đông/Người được uỷ quyền (“Cổ Đông”) tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Trật tự của Đại hội:

- 2.1. Cổ Đông tham gia Đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức, trang phục chỉnh tề và không hút thuốc lá trong phòng tổ chức Đại hội.
- 2.2. Cổ Đông không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội, điện thoại di động phải tắt hoặc chuyển chế độ không chuông.

Điều 3. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký:

3.1. Đoàn chủ tịch:

- a. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa Đại hội.
- b. Chủ tọa Đại hội đề cử Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm thẻ/phiếu, Đại diện Cổ Đông giám sát bầu cử (nếu có) và phải được Đại hội biểu quyết thông qua tại cuộc họp.
- c. Đoàn chủ tịch có trách nhiệm tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, theo đúng nội dung chương trình nghị sự và quy định/quy chế đã được thông qua.

3.2. Ban kiểm thẻ/phiếu:

- a. Có trách nhiệm giám sát, ghi nhận kết quả kiểm thẻ, kiểm phiếu biểu quyết và kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.
- b. Phổ biến, hướng dẫn Thẻ lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử và tổng hợp kết quả biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung.
- c. Lập biên bản kiểm thẻ/phiếu biểu quyết, kết quả bầu cử và thông báo kết quả với Chủ tọa Đại hội kịp thời.

3.3. Ban thư ký:

- a. Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, ghi chép trung thực, chính xác nội dung Đại hội, tiếp nhận các phiếu đóng góp ý kiến/câu hỏi của Cổ Đông.
- b. Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội (với triệu tập lần 2):

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 22 Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 - triệu tập lần 2 được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Cách thức tiến hành Đại hội

- 5.1. Đại hội sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình và nội dung cuộc họp ngay

sau khi hoàn thành các thủ tục đăng ký để buổi họp được diễn ra hợp lệ.

- 5.2. Đại hội sẽ lần lượt nghe các báo cáo, tờ trình, tiến hành thảo luận và biểu quyết.
- 5.3. Việc biểu quyết thông qua các tờ trình tại Đại hội được thực hiện theo Thẻ lệ biểu quyết được Đại hội thông qua. Riêng việc biểu quyết bầu cử Thành viên HĐQT và BKS thực hiện theo Quy chế bầu cử TV HĐQT, BKS được Đại hội thông qua.
- 5.4. Cổ Đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ Đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi Cổ Đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

Điều 6. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ Đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến tại Đại hội phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- 6.1. Giơ tay đề nghị phát biểu ý kiến và chỉ được phát biểu sau khi Chủ tọa cho phép.
- 6.2. Trong cùng một thời điểm chỉ có một Cổ Đông được quyền phát biểu.
- 6.3. Trường hợp nhiều Cổ Đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng Cổ Đông trình bày ý kiến của mình.
- 6.4. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, xúc tích. Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các Cổ Đông nếu ý kiến không phù hợp với nội dung Đại hội hoặc bị trùng lặp với ý kiến của Cổ Đông phát biểu trước đó hoặc có nội dung phản cảm, thô tục, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, chuẩn mực đạo đức.
- 6.5. Nội dung phát biểu không được vi phạm pháp luật, liên quan hoặc xúc phạm đến đời tư cá nhân hoặc các vấn đề không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 6.6. Thời gian phát biểu không quá 05 phút cho 01 lần phát biểu.
- 6.7. Trường hợp đã hết thời gian dành cho nội dung đó mà Cổ Đông vẫn còn ý kiến hoặc câu hỏi chưa phát biểu hết thì có thể gửi ý kiến bằng văn bản cho Chủ tọa. Ý kiến bằng văn bản có giá trị như một bài phát biểu trực tiếp tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua quyết định của Đại hội:

- 7.1. Các quyết định của Đại hội sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành, trừ các nội dung tại khoản 7.2 và khoản 7.3 Điều này.
- 7.2. Quyết định về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành.
- 7.3. Đối với nội dung bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS: Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu bổ sung. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên đó. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Trên đây là Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 - triệu tập lần 2 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Kính trình Đại hội thông qua!

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

Võ Sỹ Dũng

Số: 18/2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2018

TỜ TRÌNH

Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VPP HỒNG HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/07/2018 ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn Thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

Theo tiết c, khoản 1, Điều I Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của HĐND TP. Hà Nội quy định: "*Chỉ cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện giao thông đường bộ cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ trông giữ xe có thu tiền.*".

Để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đến làm việc, giao dịch, mua sắm tại Tòa nhà Hồng Hà Center 25 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, TP. Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty Hồng Hà kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung thêm 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.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty: bổ sung ngành nghề trên vào danh mục ngành nghề kinh doanh tại Khoản 1, Điều 3 Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Thành viên HĐQT & BKS;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Võ Sỹ Dũng

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2018

TỜ TRÌNH

Thay đổi phương án triển khai dự án Hồng Hà Office Tower tại 94 Lò Đúc

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2017 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/08/2017 của ĐHĐCĐ bất thường tháng 08/2017 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

Trong thời gian vừa qua, Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà ("Công ty") đã rất nỗ lực trong việc thực hiện Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty ("ĐHĐCĐ") về việc chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của Công ty tại Dự án Hồng Hà Office Tower 94 Lò Đúc. Cụ thể như sau:

1) Theo chỉ đạo của HĐQT, Công ty đã tổ chức chào giá để lựa chọn nhà đầu tư nhận chuyển nhượng vào ngày 09/6/2017.

(2) Hết thời hạn gửi hồ sơ chào giá (ngày 19/06/2017), có 3 nhà đầu tư gửi hồ sơ chào giá cho Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại P.P, Công ty là CP Đầu tư Phát triển Văn phòng và Công ty TNHH Quốc tế Phương Đông Lợi.

(3) Theo đúng trình tự và thẩm quyền, HĐQT bắt đầu làm việc với đơn vị chào giá cao nhất là Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại P.P ("Công ty P.P"). Để làm rõ hồ sơ chào giá của Công ty P.P, Công ty đã lần lượt gửi Công ty P.P 2 công văn là công văn số 92/2017/CV-VPPHH ngày 12/07/2017 và số 97/2017/CV-VPPHH ngày 19/07/2017 đề nghị Công ty P.P bổ sung thêm các thông tin cần thiết liên quan đến hồ sơ chào giá và làm rõ thủ tục chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của Công ty tại Dự án. Tuy nhiên, các thông tin do Công ty P.P cung cấp bổ sung không đáp ứng được yêu cầu của Công ty. Ngày 02/11/2017, Công ty tiếp tục phát hành công văn số 144/2017/CV-VPPHH đề nghị Công ty P.P bổ sung hồ sơ chào mua và đề xuất một cuộc họp trực tiếp giữa Công ty và Công ty P.P để giao nhận hồ sơ bổ sung, hạn cuối cùng cho cuộc họp này là ngày 30/11/2017. Tuy nhiên, Công ty P.P không có bất kỳ phản hồi nào lại cho Công ty.

Với kết quả làm việc với Công ty P.P như nêu trên, tại cuộc họp HĐQT ngày 23/12/2017, HĐQT đã thống nhất "*do Công ty P.P không bổ sung hồ sơ chào mua và cũng*

không liên hệ lại Công ty Hồng Hà. Vậy, HĐQT thống nhất sẽ dùng xem xét hồ sơ chào giá của Công ty CP Sản xuất và Thương mại P.P và tiếp tục làm việc với đối tác trả giá cao thứ hai là Công ty CP Đầu tư Phát triển Văn phòng để xem xét và đánh giá nhà đầu tư".

(4) Sau khi xem xét và đánh giá hồ sơ chào giá của Công ty CP Đầu tư Phát triển Văn phòng, Công ty nhận thấy hồ sơ này cũng chưa đáp ứng được yêu cầu của Công ty nêu trong Thư mời chào giá.

(5) Đối với hồ sơ trả giá cao thứ ba của Công ty TNHH Quốc tế Phương Đông Lợi, sau khi xem xét Công ty nhận thấy hồ sơ này cũng không đáp ứng được yêu cầu của Công ty nêu trong Thư mời chào giá.

Tính đến thời điểm của tờ trình này:

- Không có nhà đầu tư nào đáp ứng được các tiêu chí do HĐQT đưa ra để thực hiện Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2017 về việc chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của Công ty tại Dự án Hồng Hà Office Tower 94 Lò Đúc.

- Chứng thư thẩm định giá số 5234/CT-VVFC/BAN5 ngày 23/5/2017 do Công ty CP Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam lập, cơ sở để xác định giá chuyển nhượng, đã hết hạn.

- Một số cổ đông cũng có ý kiến dừng việc chuyển nhượng.

- Tiến độ triển khai Dự án theo Hợp đồng Hợp tác đầu tư của Công ty CP Đầu tư Phát triển Văn phòng về cơ bản không có chuyển biến tích cực so với thời điểm ĐHĐCĐ thông qua Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ (gần 18 tháng).

Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của Công ty liên quan đến Dự án, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ Công ty:

(i) Thông qua việc dừng chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của Công ty tại Dự án Hồng Hà Office Tower 94 Lò Đúc; và

(ii) Giao HĐQT xem xét, đánh giá lại toàn bộ quá trình hợp tác đầu tư của Công ty Hồng Hà với Công ty CP Đầu tư Phát triển Văn phòng, bao gồm cả việc xem xét chấm dứt Hợp đồng Hợp tác đầu tư (nếu thấy cần thiết).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT & BKS;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Võ Sỹ Dũng

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2018

TỜ TRÌNH

**V/v Chấp thuận Đơn xin rút thành viên BKS của ông
Nông Văn Quyết - Thành viên Ban kiểm soát Công ty**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VPP HỒNG HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ vào Đơn xin rút thành viên BKS của ông Nông Văn Quyết ngày 03/08/2018.

Ngày 06/08/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà nhận được Đơn xin rút thành viên BKS của ông Nông Văn Quyết (ngày trên đơn là 03/08/2018) vì lý do cá nhân.

Căn cứ vào Khoản 8 Điều 37 Điều lệ Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà được sửa đổi bổ sung ngày 24/04/2018, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 – triệu tập lần 2 thông qua việc chấp thuận Đơn xin miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 của ông Nông Văn Quyết.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Thành viên HĐQT & BKS;
- Lưu VT.

**T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Võ Sỹ Dũng

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018

**QUY ĐỊNH ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 – TRIỆU TẬP LẦN 2**

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà ("Công ty").

Quy định ứng cử, đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị ("HDQT"), thành viên Ban kiểm soát ("BKS") Công ty, nhiệm kỳ thành viên 2016- 2021 gồm các điều khoản sau:

Điều 1. Nhiệm kỳ, số lượng bầu và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị ("HDQT")

- 1.1. Nhiệm kỳ thành viên HDQT: 2016-2021.
- 1.2. Số lượng thành viên HDQT được bầu: Dự kiến 02 (hai) thành viên HDQT. Số lượng cụ thể sẽ do Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 25/10/2018 ("ĐHĐCĐ bất thường") thông qua.
- 1.3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT:
 - a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 - b. Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc là người mang quốc tịch Việt Nam, có trình độ từ đại học trở lên, có kinh nghiệm tổ chức quản lý doanh nghiệp; có trình độ khoa học, có sức khỏe; có phẩm chất đạo đức tốt và hiểu biết pháp luật, có thâm niên làm việc ít nhất 05 (năm) năm trong lĩnh vực các ngành nghề chủ yếu của Công ty đã đăng ký kinh doanh.
 - c. Thành viên HDQT không đồng thời làm thành viên Ban kiểm soát.
 - d. Thành viên HDQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HDQT của Công ty khác.

Điều 2. Quyền đề cử, ứng cử ứng viên HDQT

- 2.1. Các cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền tự ứng cử hoặc cùng nhau lập nhóm đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HDQT.
- 2.2. Việc đề cử ứng viên HDQT thực hiện như sau:
 - a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;

- b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;
 - c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;
 - d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;
 - e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;
 - f. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên;
 - g. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên;
 - h. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 (tám) ứng cử viên;
 - i. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 90% trở lên được đề cử tối đa đủ số ứng viên.
- 2.3. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 3. Nhiệm kỳ, số lượng bầu và tiêu chuẩn thành viên BKS

- 3.1. Nhiệm kỳ thành viên BKS: 2016-2021.
- 3.2. Số lượng thành viên BKS được bầu: Dự kiến 02 (hai) thành viên BKS. Số lượng cụ thể sẽ do ĐHĐCĐ bất thường thông qua.
Trong số ứng viên phải có ít nhất 01 (một) ứng viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên và đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên BKS.
- 3.3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:
 - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 - b. Có trình độ học vấn từ đại học trở lên, am hiểu kỹ thuật sản xuất và nghiệp vụ kinh doanh của Công ty;
 - c. Có sức khỏe tốt, có đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật;
 - d. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - e. Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
 - f. Không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử ứng viên BKS

- 4.1. Cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết có quyền tự ứng cử hoặc các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết thực hiện gộp số phiếu biểu quyết lại với nhau để

đề cử ứng viên cho vị trí thành viên BKS.

4.2. Việc đề cử ứng viên BKS thực hiện như sau:

- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên;
 - b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 (hai) ứng viên;
 - c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 (ba) ứng viên;
 - d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 04 (bốn) ứng viên;
 - e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên.
- 4.3. Trường hợp số lượng ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Cách thức BKS đương nhiệm đề cử ứng cử viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

- 5.1. Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được Ban tổ chức Đại hội đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.vpphongha.com.vn.
- 5.2. Chỉ những hồ sơ phù hợp với quy định, đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS mới được đưa vào danh sách bầu cử tại Đại hội.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

- 6.1. Quy định ứng cử, đề cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 – triệu tập lần 2 thông qua.
- 6.2. Quy định này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 – triệu tập lần 2 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà kết thúc.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy định ứng cử, đề cử ứng viên để bầu làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 – triệu tập lần 2 của Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Võ Sỹ Dũng

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018

QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 – TRIỆU TẬP LẦN 2

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà ("Công ty").

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), thành viên Ban kiểm soát ("BKS") Công ty, nhiệm kỳ thành viên 2016- 2021 gồm các điều khoản sau:

Điều 1. Phương thức bầu cử:

- 1.1. Việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông (hoặc người được ủy quyền) dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS;
- 1.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho 01 hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ: Đại hội bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT:

- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có tổng số cổ phần là 100 cổ phần.
- Cổ đông sẽ có: $100 (\text{cổ phần}) \times 2 (\text{thành viên HĐQT được bầu}) = 200$ phiếu bầu (Trên phiếu bầu cử đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên HĐQT được bầu).
- Cổ đông có thể dồn hết 200 phiếu bầu cho 1 ứng cử viên hoặc chia số phiếu này cho các ứng cử viên. Tuy nhiên, phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc tối đa là 200 phiếu bầu. Nếu tổng số phiếu bầu trên 200 phiếu tức là Phiếu bầu này không hợp lệ.

Điều 2. Hình thức tiến hành bầu cử:

2.1. Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp 02 Phiếu bầu cử (01 Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và 01 Phiếu bầu cử thành viên BKS), trên đó có ghi số đăng ký, tên cổ đông hoặc đại diện, mã số dự họp và số phiếu bầu tối đa đã được nhân tương ứng với số

thành viên được bầu của HĐQT, BKS và danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, BKS.

- Phiếu bầu cử in trên giấy màu có dấu của Công ty (*Mẫu Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS kèm theo Quy chế này*).

2.2. Quy định về Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

a. Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra và có dấu của Công ty;
- Phiếu phải có đủ cả chữ ký và họ tên của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp. Nếu chỉ có chữ ký mà không ghi họ tên hoặc ghi họ tên mà không ký đều bị coi là không hợp lệ;
- Phiếu bầu cử không bị rách, gach, tẩy xoá, cạo sửa, không ghi tên ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc ghi thêm bất cứ nội dung nào khác.
- Phiếu bầu cử không được ghi bằng bút chì.
- Phiếu bầu cử được bỏ vào hòm phiếu trong thời gian bỏ phiếu (khi việc bỏ phiếu chưa kết thúc, ban kiểm phiếu chưa niêm phong thùng phiếu).
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông có quyền bầu. Phiếu không bầu cho thành viên nào cũng được coi là phiếu hợp lệ nếu đáp ứng các điều kiện của Phiếu hợp lệ nêu trên.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu thuộc các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử không có chữ ký và họ tên hoặc chỉ có chữ ký mà không ghi họ tên hoặc ghi họ tên mà không ký của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp;
- Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xoá, cạo sửa, ghi tên ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc viết thêm bất cứ nội dung nào khác (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu khác để viết lại trước khi bỏ phiếu vào hòm phiếu).
- Phiếu bầu cử được ghi bằng bút chì.
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng hoặc do ban kiểm phiếu cộng lại phát hiện) vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông có quyền bầu.
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Thùng phiếu đã được niêm phong.

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông/đại diện ủy quyền viết số phiếu bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông/đại diện ủy quyền để trống hoặc gach chéo

vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;

- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho 01 hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào trong danh sách đề cử.
- Trường hợp cổ đông bị nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu cử nhưng chưa bỏ vào Thùng phiếu, được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu đề nghị đổi lại Phiếu bầu cử.

2.3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS:

- a. Ban kiểm phiếu sẽ lập thùng phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra các thùng phiếu trước khi Đại hội tiến hành bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông.
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Trưởng Ban kiểm phiếu có thông báo “Bắt đầu bỏ phiếu” và kết thúc khi có thông báo “Kết thúc bỏ phiếu”. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS vào thùng phiếu tương ứng. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, thùng phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi bỏ phiếu kết thúc.

2.4. Quy định việc kiểm phiếu:

- a. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo các bước như sau:
 - Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử;
 - Kiểm tra và ghi kết quả từng Phiếu bầu cử. (Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện và chuyên viên kỹ thuật để hỗ trợ việc kiểm phiếu);
 - Kết quả kiểm phiếu Bầu cử được Ban kiểm phiếu lập Biên bản, có ký xác nhận của các thành viên và được thông báo trước Đại hội.
 - Niêm phong toàn bộ Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.
- b. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bầu cử:

Biên bản kiểm phiếu bầu cử có các nội dung chủ yếu sau:

- Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
- Thành phần Ban kiểm phiếu;
- Tổng số cổ đông/người được ủy quyền dự họp;
- Tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham gia bỏ phiếu;
- Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ;
- Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS;
- Danh sách trúng cử HĐQT, BKS;
- Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.

Điều 3. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

- 3.1. Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng

thành viên cần bầu bổ sung.

- 3.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên đó. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 4. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

- 4.1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà cổ đông có ý kiến khiếu nại hoặc đề nghị phúc tra lại kết quả bầu cử, nếu thấy ý kiến hoặc yêu cầu là có cơ sở, Chủ tọa sẽ yêu cầu đại diện cổ đông trực tiếp kiểm tra lại. Nếu phát hiện sai sót có ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
- 4.2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

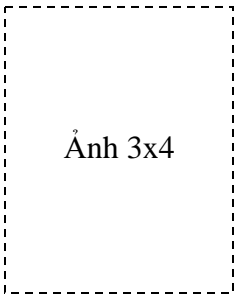
- 5.1. Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 – triệu tập lần 2 thông qua.
- 5.2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 – triệu tập lần 2 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà kết thúc.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 – triệu tập lần 2 của Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Võ Sỹ Dũng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- o0o -----

Hà Nội, ngày tháng năm 201 ...

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 - TRIỆU TẬP LẦN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ**

Họ và tên (Chữ in hoa):

Giới tính (Nam/Nữ):

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

Nguyên quán:

Số CMTND:

Quốc tịch:

Dân tộc:

Hộ khẩu thường trú:

Nơi ở hiện nay:

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ văn hóa:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

Tổ chức hiện đang làm việc:

Chức vụ công tác hiện nay:

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

Số cổ phần HHA hiện đang nắm giữ (tính đến ngày làm Sơ yếu lý lịch):

Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử:

Số cổ phần HHA của những người có liên quan (tính đến ngày làm Sơ yếu lý lịch):

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):

Quyền lợi mâu thuẫn với các lợi ích Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của
Địa phương/Tổ chức đang công tác

Người khai

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 – triệu tập lần 2
Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà

Tên Tôi/Chúng tôi là:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Là cổ đông/nhóm cổ đông (chi tiết theo danh sách kèm theo), sở hữu cổ phần liên tục ít nhất 06 tháng với tổng số cổ phần đề cử: cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Sau khi nghiên cứu Điều lệ Công ty và Quy định ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 – triệu tập lần 2 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà, Tôi/Chúng tôi trân trọng đề cử người có tên sau đây làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan:

- Những ứng cử viên trên hoàn toàn đáp ứng được các điều kiện tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị quy định trong Điều lệ Công ty và Quy định ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 – triệu tập lần 2 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của việc đề cử này.

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

Cổ đông/Các cổ đông đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên – đóng dấu nếu là pháp nhân)

Hồ sơ đính kèm thư này bao gồm:

1. Với người được đề cử:

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai;
- Bản sao công chứng các tài liệu sau:
 - CMND/CCCD/Hộ chiếu;
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Hồ sơ khác (nếu có).

2. Với cổ đông/các cổ đông đề cử:

- Bản photocopy Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (đối với chứng khoán chưa lưu ký).
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

Danh sách cổ đông đề cử cho ông/bà:

(Kèm theo Thư đề cử thành viên HĐQT ngày / /20)

TT	Họ và tên cổ đông	Mã CD	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu (có thời hạn sở hữu tối thiểu 06 tháng liên tục)	Thời gian bắt đầu nắm giữ CP đề cử	Chữ ký
Tổng:						

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

THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 – triệu tập lần 2
Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà

Tôi là:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... cấp ngày:tại:

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:

Hiện đang sở hữu.....cổ phần trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng, tương ứng.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Xét phù hợp đủ theo các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi đề nghị được tham gia ứng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị được bầu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 – triệu tập lần 2 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

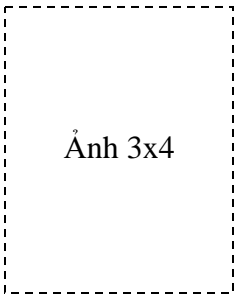
Xin trân trọng cảm ơn.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
2. Bản sao có công chứng: CMND/CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn); Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;
3. Hồ sơ khác (nếu có).

....., ngày tháng năm 2018

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- o0o -----

Hà Nội, ngày tháng năm 201 ...

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 - TRIỆU TẬP LẦN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ**

Họ và tên (Chữ in hoa):

Giới tính (Nam/Nữ):

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

Nguyên quán:

Số CMTND:

Quốc tịch:

Dân tộc:

Hộ khẩu thường trú:

Nơi ở hiện nay:

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ văn hóa:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

Tổ chức hiện đang làm việc:

Chức vụ công tác hiện nay:

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

Số cổ phần HHA hiện đang nắm giữ (tính đến ngày làm Sơ yếu lý lịch):

Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử:

Số cổ phần HHA của những người có liên quan (tính đến ngày làm Sơ yếu lý lịch):

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):

Quyền lợi mâu thuẫn với các lợi ích Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của
Địa phương/Tổ chức đang công tác

Người khai

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ ĐỀ CỬ

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 – triệu tập lần 2
Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà**

Tên Tôi/Chúng tôi là:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Là đại diện cho cổ đông/nhóm cổ đông (chi tiết theo danh sách kèm theo), có tổng số cổ phần đề cử:
..... cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Sau khi nghiên cứu Điều lệ Công ty và Quy định ứng cử - đề cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 – triệu tập lần 2 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà, Tôi/Chúng tôi trân trọng đề cử người có tên sau đây tham gia ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty:

BAN KIỂM SOÁT

1. Ông/Bà:

- CMND/Hộ chiếucấp ngày.....tại.....

- Địa chỉ thường trú:.....

- Địa chỉ liên hệ:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

2. Ông/Bà:

- CMND/Hộ chiếucấp ngày.....tại.....

- Địa chỉ thường trú:.....

- Địa chỉ liên hệ:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan:

- Những ứng cử viên trên hoàn toàn đáp ứng được các điều kiện tham gia vào thành viên Ban kiểm soát quy định trong Điều lệ Công ty và Quy định ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018 – triệu tập lần 2 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của việc đề cử này.

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

Cổ đông/Các cổ đông đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên – đóng dấu nếu là pháp nhân)

Hồ sơ đính kèm thư này bao gồm:

1. Với người được đề cử:

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai;
- Bản sao công chứng các tài liệu sau:
 - CMND/CCCD/Hộ chiếu;
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Hồ sơ khác (nếu có).

2. Với cổ đông/các cổ đông đề cử:

- Bản photocopy Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (đối với chứng khoán chưa lưu ký)
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)

Danh sách cổ đông đề cử cho ông/bà:

(Kèm theo Thư đề cử thành viên BKS ngày / /20)

TT	Họ và tên cổ đông	Mã CD	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký
Tổng:					

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

THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 – triệu tập lần 2
Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà

Tôi là:

Số CMND/Hộ chiếu:..... cấp ngày:tại:

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:

Hiện đang sở hữu.....cổ phần, tương ứng.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Xét phù hợp đủ theo các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi đề nghị được tham gia ứng cử vị trí thành viên Ban kiểm soát được bầu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 – triệu tập lần 2 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
2. Bản sao có công chứng: CMND/CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn); Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;
3. Bản photocopy Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (đối với chứng khoán chưa lưu ký);
4. Hồ sơ khác (nếu có).

....., ngày tháng năm 2018

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHIẾU BẦU CỬ

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- ❖ TÊN CỔ ĐÔNG (HOẶC ĐẠI DIỆN)
- ❖ MÃ SỐ DỰ HỌP
- ❖ SỐ ĐĂNG KÝ SỞ HỮU
- ❖ TỔNG SỐ PHIẾU BẦU TỐI ĐA

STT	TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		
TỔNG SỐ PHIẾU BẦU		

Lưu ý:

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa của cổ đông/đại diện cổ đông.

- Cổ đông/đại diện cổ đông cần thực hiện theo đúng Quy chế Bầu cử để tránh dẫn tới trường hợp Phiếu bầu không hợp lệ.

CỔ ĐÔNG
(HOẶC ĐẠI DIỆN)

(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CP VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 - Triệu tập lần 2
NGÀY 25/10/2018

PHIẾU BẦU CỬ

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- ❖ **TÊN CỔ ĐÔNG (HOẶC ĐẠI DIỆN)**
- ❖ **MÃ SỐ DỰ HỌP**
- ❖ **SỐ ĐĂNG KÝ SỞ HỮU**
- ❖ **TỔNG SỐ PHIẾU BẦU TỐI ĐA**

STT	TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		
TỔNG SỐ PHIẾU BẦU		

Lưu ý:

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa của cổ đông/đại diện cổ đông.

- Cổ đông/đại diện cổ đông cần thực hiện theo đúng Quy chế Bầu cử để tránh dẫn tới trường hợp Phiếu bầu không hợp lệ.

CỔ ĐÔNG
(HOẶC ĐẠI DIỆN)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Số: 03/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018

[Dự thảo] NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
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 bất thường năm 2018 – triệu tập lần 2 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà ngày 25/10/2018;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà ngày 25/10/2018.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 – triệu tập lần 2 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà được tổ chức ngày 25/10/2018, tại số 672 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội với cổ đông và đại diện cổ đông dự họp, đại diện cho cổ phần bằng% vốn điều lệ của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 18/2018/TTr-HĐQT ngày 28/09/2018 của HĐQT Công ty về bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

Bổ sung thêm:

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.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 19/2018/TTr-HĐQT ngày 28/09/2018 của HĐQT Công ty về việc thay đổi phương án triển khai dự án Hồng Hà Office Tower tại 94 Lò Đúc.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 20/2018/TTr-HĐQT ngày 28/09/2018 của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nông Văn Quyết.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: 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, các ông/bà sau đã trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà nhiệm kỳ 2016 – 2021, gồm có:

1. Ông/Bà
2. Ông/Bà

Điều 5: 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, các ông/bà sau 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, gồm có:

1. Ông/Bà
2. Ông/Bà

Điều 6: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 – triệu tập lần 2, diễn ra ngày 25/10/2018 thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là % và có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2018.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ công ty: sửa đổi Khoản 1, Điều 3 Điều lệ Công ty (Bổ sung ngành nghề kinh doanh).

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**

Võ Sỹ Dũng