

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<sup>h</sup>30', 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, BDH;
- 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<sup>h</sup>30 → 12<sup>h</sup>00 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 <sup>h</sup> 00-8 <sup>h</sup> 30	Cổ đông đăng ký tham dự, nhận Thẻ và Phiếu biểu quyết.	
8 <sup>h</sup> 30-9 <sup>h</sup> 00	<b>I. THỬ TỤC KHAI MẠC</b>	
	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 <sup>h</sup> 00-9 <sup>h</sup> 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 <sup>h</sup> 30-11 <sup>h</sup> 00	- Chương trình Đại hội.	
	<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	
	<b>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.</b>	
	<b>2. HĐQT trình Đại hội:</b> 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>	
11 <sup>h</sup> 00-11 <sup>h</sup> 15	<b>3. Bầu cử bổ sung TV Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.</b> 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.	
	Nghỉ giải lao	
	11 <sup>h</sup> 15-11 <sup>h</sup> 30	Công bố kết quả bầu cử.
		<b>III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>
	11 <sup>h</sup> 30-11 <sup>h</sup> 45	Thông qua Biên bản Đại hội
	11 <sup>h</sup> 45-11 <sup>h</sup> 50	Thông qua Nghị quyết Đại hội
11 <sup>h</sup> 50-12 <sup>h</sup> 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<sup>h</sup>30 ngày 25/10/2018 (nhận đăng ký từ 8<sup>h</sup>00)
- 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<sup>h</sup>00’ 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 Đông**