

Số: 09/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2019

**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 04/2019/BB-HĐQT ngày 06/04/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà năm 2019.**

- Thời gian tổ chức: 8<sup>h</sup>00', Thứ Hai ngày 29/04/2019.
- 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. Báo cáo của TGD tổng kết hoạt động SXKD năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019.
  6. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018
  7. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
  8. Tờ trình Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018
  9. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019
  10. Tờ trình Thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2018
  11. Tờ trình Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2019
  12. Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2019
  13. Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
  14. Tờ trình Thay đổi logo/biểu trưng của Công ty
  15. Tờ trình Thay đổi phương án triển khai Dự án Hồng Hà Office Tower tại 94 Lò Đúc
  16. Tờ trình Chấp thuận Đơn xin miễn nhiệm TV HĐQT của ông Võ Sỹ Dũng
  17. Tờ trình Chấp thuận Đơn xin miễn nhiệm TV BKS của ông Nông Văn Quyết
  18. Báo cáo hoạt động của BKS giữa hai kỳ ĐHCĐ năm 2018-2019
  19. Quy định ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
  20. Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
  21. Mẫu: Sơ yếu lý lịch, Thư đề cử, Thư ứng cử, Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
  22. 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, BĐH;
- Trưởng BKS (đề b/cáo);
- Lưu VT, Thư ký C.ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Sỹ Đông**