

Số: 03/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 26-10-2018

Số: 23727

NGHỊ 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 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 thê 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 16 cổ đông và đại diện cổ đông dự họp, đại diện cho 5.822.632 cổ phần bằng 98,75% vốn điều lệ của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Không 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.

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. Cụ thể:

- Thông qua việc dừng chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của Công ty tại Dự án Hồng Hà Office Tower 94 Lò Đúc; và
- Giao cho HĐQT xem xét, đánh giá lại toàn bộ quá trình hợp tác đầu tư của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm 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).

Điều 3: Không 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.

Điều 4: Thông qua việc Điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 7 thành viên xuống còn 5 thành viên, nhiệm kỳ 2016-2021.

Như vậy, HĐQT Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ gồm 5 thành viên.

Điều 5: 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 thành viên 2016 – 2021.



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

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 và có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2018.

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 HỘI ĐỒNG CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 - TRIỆU TẬP LẦN 2 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 25 tháng 10 năm 2018, vào hồi 08 giờ 30 phút, tại số 672 Ngô Gia Tự, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 - Triệu tập lần 2 ("ĐHĐCĐ", "Đại hội") Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà 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 Hoàng Mạnh Ánh 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 kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội như sau:
 - 2.1 Cổ đông/người được ủy quyền đều cung cấp đủ bằng chứng phù hợp khi tham dự Đại hội.
 - 2.2 Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền dự họp là 15 người, đại diện 5.815.385 cổ phần, chiếm 98,63 % tổng số cổ phần Công ty.

Trong đó:

- Có 12 cổ đông cá nhân tham dự Đại hội.
- Có 1 cổ đông là tổ chức ủy quyền cho 3 cá nhân tham dự Đại hội.

Như vậy, theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Điều lệ Công ty: Với tổng số 15 cổ đông và đại diện được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.815.385 cổ phần, chiếm 98,63 % tổng số cổ phần Công ty cổ phần VPP Hồng Hà, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, triệu tập lần 2 của Công ty cổ phần VPP Hồng Hà đủ điều kiện để tiến hành một cách hợp lệ.

Ông Hoàng Mạnh Ánh giới thiệu Chủ tọa Đại hội là ông Võ Sỹ Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

3. 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 Dờng : Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Trương Quang Luyến : Thành viên HĐQT, TGD Công ty - Thành viên
3. Ông Nông Văn Quyết : Trưởng Ban kiểm soát Công ty - Thành viên

Ý kiến của Chủ tọa: Do ông Nông Văn Quyết đã có đơn từ nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát và có việc gia đình nên vắng mặt ngày hôm nay, vì vậy đề nghị các cổ đông/đại diện cổ đông cho ý kiến giới thiệu đề cử cổ đông thay thế ông Quyết tham gia Đoàn Chủ tịch

Các cổ đông đề cử người vào Đoàn Chủ tịch, theo đó các ứng viên được đề cử gồm: ông: Lê Anh Tuấn và bà Phan Thị Thu Hương

Đại hội đã thực hiện biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết. Kết quả như sau:

- Đối với ông Lê Anh Tuấn: tỷ lệ tán thành là 53,92% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (*tỷ lệ biểu quyết không tán thành là 46,08% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*)
- Đối với bà Phan Thị Thu Hương: tỷ lệ tán thành là 46,08% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (*tỷ lệ biểu quyết không tán thành là 53,92% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*)

Căn cứ kết quả biểu quyết, ông Lê Anh Tuấn được cử bổ sung vào Đoàn chủ tịch.

Tiếp theo, Đại hội đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ tán thành là 53,92% 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 46,08% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*)

Như vậy, Đại hội đã thông qua Đoàn Chủ tịch với 3 người là ông Võ Sỹ Dờng, ông Trương Quang Luyến và ông Lê Anh Tuấn

- 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

Tại nội dung này có 1 cổ đông đến muộn tham gia biểu quyết.

Đại hội biểu quyết (bằng Thẻ biểu quyết) thông qua Ban Thư ký với tỷ lệ tán thành là 53,98% 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 46,02% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*)

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

1. Ông Hoàng Mạnh Ánh : Phó TGD 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) không thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành là 46,02% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (*tỷ lệ biểu quyết không tán thành là 53,85% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là 0,12% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*)

Như vậy, nội dung này sẽ không được đưa vào chương trình để Đại hội biểu quyết thông qua.

- Điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 từ 07 thành viên xuống 05 thành viên.

Nếu được ĐHĐCĐ thông qua bổ sung vào chương trình thì Đại hội sẽ biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

Ý kiến cổ đông:

- Nhóm cổ đông chiếm 46,08%: Việc triệu tập Đại hội lần thứ 2 như văn bản chúng tôi đã nhiều lần gửi theo quan điểm của nhóm cổ đông thì ĐH lần 2 phải được diễn ra trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức ĐH lần 1 không thành công vào ngày 9/8/2018. Tức là chậm nhất Đại hội lần 2 phải được tổ chức ngày 8/9/2018, Danh sách cổ đông dự họp là Danh sách cổ đông dự họp lần 1.

Về văn bản kiến nghị của cổ đông HPS điều chỉnh số lượng TV HĐQT từ 7 TV xuống còn 5 TV, căn cứ Luật DN Điều 150, Điều lệ Công ty Điều 28, căn cứ Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường Công ty ngày 15/1/2016, là ĐHĐCĐ quyết định nhiệm kỳ mới, đã thông qua nhiệm kỳ HĐQT mới là 5 năm 2016 – 2021, số lượng TV HĐQT là 07 thành viên. Nên theo chúng tôi đề nghị này không phù hợp với Luật DN, Điều lệ Công ty, và các văn bản pháp lý nội bộ của Công ty, đề nghị HĐQT và Đoàn chủ tịch không đưa vào nội dung để bổ sung chương trình Đại hội do trái quy định pháp luật và không hợp lệ

- Cổ đông khác: Tôi thấy Luật quy định số lượng thành viên HĐQT từ 3-11 thành viên, việc điều chỉnh số lượng tăng hay giảm là do quyết định của Đại hội đồng cổ đông, đề nghị điều chỉnh số lượng TV HĐQT từ 7 xuống 5 của Công ty TNHH Văn phòng phẩm HPS không vi phạm Luật. Việc cổ đông có ý kiến chỉ mang tính chất tham khảo.

Đoàn chủ tịch đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua việc đưa vào chương trình và Đại hội sẽ sử dụng Phiếu biểu quyết cho nội dung này.

Đại hội biểu quyết (bằng Thẻ biểu quyết) thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành là 53,85% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (*tỷ lệ biểu quyết không tán thành là 46,15% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*)

Như vậy, nội dung này sẽ được đưa vào chương trình để Đại hội biểu quyết thông qua.

- Văn bản của cổ đông gửi tới Đoàn chủ tịch ĐHĐCĐ bất thường ngày 25/10/2018 của Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà đề nghị trả lời cổ đông về một số vấn đề liên quan đến quản lý, điều hành đối với dự án số 94 Lò Đúc.

Đoàn chủ tịch đề nghị Đại hội cho ý kiến về việc xử lý đơn yêu cầu này.

Ý kiến cổ đông:

- (1) Trước đây các cổ đông đã biểu quyết và phê chuẩn, việc nhắc lại những sự kiện cách đây đã 10 năm, không thuộc thẩm quyền hiện tại và cứ nhắc lại nhiều lần là không nên, chúng ta nên tôn trọng quyền cổ đông của những cổ đông trước kia, đề nghị giải quyết dứt điểm 1 lần tại đại hội này, sau này không nhắc lại nữa, tránh mất thời gian lãng phí
- (2) Đề nghị này không phải đề nghị lặp lại, đây mới là lần xem xét đầu tiên, vì đại hội bất thường ngày 9/8/2018 đã không diễn ra thành công, vì vậy đề nghị Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội theo đúng quy định của Luật.

Ý kiến Đoàn Chủ tịch: Về kiến nghị này, về vấn đề giao đất cho Ngân hàng Công thương khi đó Công ty Hồng Hà vẫn là đơn vị Thành viên của Tổng công ty Giấy, chưa có HĐQT, nên không thể nói là trách nhiệm của HĐQT được, các diễn biến về vấn đề này chúng tôi đã đều có báo cáo tại các kỳ ĐHĐCĐ thường niên và bất thường của Công ty, Tất cả các báo cáo, tờ trình về vấn đề này đều đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến cổ đông: Chúng tôi đề nghị phải có văn bản giải trình về vấn đề này, ghi lại nội dung này trong Biên bản đại hội.

Như vậy: So với Nội dung chương trình Đại hội ban đầu mà HĐQT đã gửi cho cổ đông trước khi họp Đại hội, Đại hội biểu quyết thông qua bổ sung thêm nội dung: "*Điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 từ 07 thành viên xuống 05 thành viên*" vào chương trình Đại hội để Đại hội cùng biểu quyết. Nội dung biểu quyết này thực hiện bằng Phiếu biểu quyết.

13. Ông Trương Quang Luyện trình bày Chương trình Đại hội đã được sửa đổi, bổ sung.

Đại hội biểu quyết (bằng Thẻ biểu quyết) thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành là 53,98% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (*tỷ lệ biểu quyết không tán thành là 46,02% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*)

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Các Tờ trình Đại hội & Đề xuất bổ sung

1. Ông Bùi Kỳ Phát - Phó chủ tịch HĐQT Công ty trình Đại hội Tờ trình số 18/2018/TTr-HĐQT ngày 28/09/2018 của HĐQT Công ty về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh.
2. Ông Nguyễn Hưng - Thành viên HĐQT Công ty trình Đại hội 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.
3. Ông Bùi Kỳ Phát - Phó chủ tịch HĐQT Công ty trình Đại hội Tờ trình số 20/2018/TTr-HĐQT ngày 28/09/2018 của HĐQT Công ty về việc Chấp thuận Đơn xin rút thành viên BKS của ông Nông Văn Quyết - Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
4. Với đề xuất "*Điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 từ 07 thành viên xuống 05 thành viên*", Đoàn chủ tịch đã đọc nguyên văn cho Đại hội tại phần Nội dung chương trình nên sẽ không trình bày lại nữa. Chủ tọa đề nghị Ban kiểm thẻ/phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử chuẩn bị Phiếu biểu quyết bổ sung cho Nội dung này.

II. Đại hội tiến hành Thảo luận & Biểu quyết

1. Biểu quyết:

- Đại hội tiến hành biểu quyết các Tờ trình và Đề xuất bổ sung bằng hình thức thu Phiếu biểu quyết.

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

Đại hội tiến hành thảo luận về nội dung các Tờ trình và Đề xuất bổ sung Đại hội đồng cổ đông. Đề nghị cổ đông phát biểu tập trung vào nội dung Đại hội, và với mục tiêu để Công ty Hồng Hà phát triển bền vững là mong muốn của Đoàn Chủ tịch. Những vấn đề đã thảo luận và đưa thành NQ thì không nhắc lại.

Ý kiến cổ đông: Các cổ đông đề nghị đoàn chủ tịch đưa vào Biên bản các ý kiến, đề nghị của cổ đông.

- Đại hội nghỉ giải lao.

3. Công bố kết quả biểu quyết các Tờ trình & Đề xuất bổ sung

Thay mặt Đoàn chủ tịch ông Trương Quang Luyến công bố kết quả biểu quyết.

Như vậy, kết quả biểu quyết đối với các Tờ trình và Đề xuất bổ sung như sau:

1. Thông qua Tờ trình số 18/2018/TTr-HĐQT ngày 28/09/2018 của HĐQT Công ty về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh.
 - Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 16 phiếu.
 - Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 15 phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 15 phiếu;
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
 - Kết quả biểu quyết:
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.142.786 cổ phần, tương ứng tỷ lệ biểu quyết tán thành là 53,98 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 1.707.044 phiếu, tương ứng tỷ lệ biểu quyết không tán thành là 29,32% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

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.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 16 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 15 phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 15 phiếu;
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
- Kết quả biểu quyết:
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.142.786 cổ phần, tương ứng tỷ lệ biểu quyết tán thành là 53,98 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 1.707.044 phiếu, tương ứng tỷ lệ biểu quyết không tán thành là 29,32% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy Đại hội đã thông qua nội dung trên.

3. Thông qua Tờ trình số 20/2018/TTr-HĐQT ngày 28/09/2018 của HĐQT Công ty về việc Chấp thuận Đơn xin rút thành viên BKS của ông Nông Văn Quyết - Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 16 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 15 phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 15 phiếu;
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
- Kết quả biểu quyết:
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là 1.720.033 cổ phần, tương ứng tỷ lệ biểu quyết tán thành là 29,54 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 3.129.797 phiếu, tương ứng tỷ lệ biểu quyết không tán thành là 53,75% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

4. Thông qua đề xuất "Điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 từ 07 thành viên xuống 05 thành viên".

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 16 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 16 phiếu. Trong đó:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16 phiếu;
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
- Kết quả biểu quyết:
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.142.786 cổ phần, tương ứng tỷ lệ biểu quyết tán thành là 53,98 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 2.679.846 cổ phần, tương ứng tỷ lệ biểu quyết không tán thành là 46,02% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là 0 % 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

1. Ông Nguyễn Hưng - thành viên HĐQT trình bày Quy định ứng cử, đề cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại hội biểu quyết (bằng thẻ biểu quyết) thông qua Quy định ứng cử đề cử với tỷ lệ tán thành là 53,98% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (tỷ lệ biểu quyết không tán thành là 46,02% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp)

16-Y-V. PH. IA P.H.

Đại hội biểu quyết (bằng thẻ biểu quyết) thông qua Bầu bổ sung 1 thành viên BKS với tỷ lệ tán thành là 53,98% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (*tỷ lệ biểu quyết không tán thành là 46,02% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*)

Ý kiến cổ đông

(1) Nhóm cổ đông chiếm 46,08%: Ông Quyết đã vi phạm Pháp luật, HĐQT đã có ý trình Đại hội bầu ông Quyết làm Trưởng BKS trái Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty ngay từ năm 2016, đến nay đã vi phạm Pháp luật 3 năm, nay vẫn tiếp tục có ý vi phạm Luật DN khoản 2 Điều 163, Nghị định 71/2017/NĐ-CP khoản 4 Điều 20, Điều lệ Công ty HHA khoản 2 Điều 37, ông Quyết cũng không có nhu cầu tham gia BKS, nhưng nhóm cổ đông lớn chiếm 53% tham dự tại Đại hội vẫn có ý biểu quyết không thông qua miễn nhiệm ông Quyết, để việc vi phạm Pháp luật vẫn tiếp tục diễn ra.

(2) Cổ đông khác có ý kiến: Hiện tại vẫn đang nhiệm kỳ, chúng ta cần chờ ít nhất hết năm 2018, hiện nay công ty chưa kết thúc năm tài chính, và nếu ĐHĐCĐ đã không thông qua đơn miễn nhiệm của ông Quyết, thì ông Quyết vẫn phải thực hiện trách nhiệm của Trưởng BKS theo đúng quy định.

Chủ tịch: HĐQT sẽ làm việc theo đúng quyết định của ĐHĐCĐ theo đúng Pháp luật quy định.

2. Ông Trương Quang Luyến - thành viên HĐQT trình bày Danh sách đề cử TV BKS. Ông Trương Quang Luyến đọc toàn văn Thư đề cử và Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên được đề cử.

Nhóm CĐ 45,07% ngày 22/10/2018 đề cử:

- Bà Phùng Thị Hồng Sắc
- Bà Bùi Thị Hạnh
- Bà Đoàn Thị Thu Hiền

Công ty TNHH Văn phòng phẩm HPS đề cử:

- Ông Đinh Việt Phương

- Như vậy Có 4 ứng viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Phùng Thị Hồng Sắc
- Bà Bùi Thị Hạnh
- Bà Đoàn Thị Thu Hiền
- Ông Đinh Việt Phương

Đại hội sẽ bầu bổ sung 1 thành viên BKS trong số 4 ứng viên này.

3. Ông Bùi Kỳ Phát - Phó chủ tịch 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 53,98% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (*tỷ lệ biểu quyết không tán thành là 46,02% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*)

4. Đại hội tiến hành bầu cử. Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu.
5. Đại hội nghỉ giải lao
6. Ông Trương Quang Luyến, Thay mặt Đoàn chủ tịch thông báo kết quả bầu cử như sau:
 - Với vị trí thành viên BKS, có 4 ứng viên:

- + Bà: Phùng Thị Hồng Sắc nhận được 0 phiếu bầu chiếm tỷ lệ 0 %
- + Bà: Bùi Thị Hạnh nhận được 2.679. 846 phiếu bầu chiếm tỷ lệ 46,02 %
- + Bà: Đoàn Thị Thu Hiền nhận được 0 phiếu bầu chiếm tỷ lệ 0 %
- + Ông Đinh Việt Phương nhận được 3.135.539 phiếu bầu chiếm tỷ lệ 53,85 %

Như vậy:

- Danh sách trúng cử bổ sung thành viên BKS Công ty, nhiệm kỳ thành viên 2016 – 2021 là: ông Đinh Việt Phương.

D. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

Thay mặt Ban thư ký Đại hội:

- o Bà Nguyễn Thị Thái Thùy – Thành viên Ban thư ký Đại hội trình Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 - Triệu tập lần 2 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết. Theo đó, căn cứ kết quả kiểm thê: Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản với tỷ lệ tán thành là 53,98% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- o Ông Phạm Trung Kiên – Trưởng Ban thư ký Đại hội trình Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 - Triệu tập lần 2 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết. Theo đó, căn cứ kết quả kiểm thê: Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ tán thành là 53,98% 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 bất thường năm 2018 - Triệu tập lần 2 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà kết thúc vào hồi 14 giờ 10 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Trung Kiên



Nguyễn Thị Thái Thùy



Võ Sỹ Đồng