



CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM  
**HỒNG HÀ**®

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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.

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

### ➤ THÔNG TIN CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN:

- ❖ Tên cổ đông hoặc người đại diện:
- ❖ Số Đăng ký sở hữu:
- ❖ Mã số dự họp:
- ❖ Số cổ phần có quyền biểu quyết

### ➤ BIỂU QUYẾT:

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT		Ý KIẾN BIỂU QUYẾT		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018			
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017			
3	Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán			
4	Tờ trình Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017			
5	Tờ trình Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2018			
6	Tờ trình Thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2017			
7	Tờ trình Kế hoạch Thù lao HĐQT và BKS năm 2018			
8	Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2018			
9	Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty			
10	Tờ trình Sửa đổi điều lệ Công ty			
11	Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty			
12	Báo cáo hoạt động của BKS giữa hai kỳ ĐHĐCĐ năm 2017-2018			

**Lưu ý:** Quý cổ đông đánh dấu "X" hoặc dấu "√" vào Ý kiến biểu quyết.

Phiếu biểu quyết này được sử dụng để biểu quyết theo hình thức thu phiếu.

**CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BIÊN BẢN (dự thảo)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**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 24 tháng 04 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 thường niên ("ĐHĐCĐ", "Đại hội") Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà năm 2018 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 như sau:
  - Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2018 là ..... người, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% 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 2018 đủ điều kiện để tiến hành một cách hợp lệ.
3. Ông Hoàng Mạnh Ánh giới thiệu Chủ tọa Đại hội là ông Võ Sỹ Dờng - 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 toán 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 Nông Văn Quyết : Trưởng Ban kiểm soát Công ty - Thành viên
    3. Ông Trương Quang Luyện : Thành viên HĐQT, TGD Công ty - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**- Ban Thư ký gồm:**

- |                        |                          |              |
|------------------------|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Quang Vũ | : Trưởng phòng TCKT      | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Phạm Trung Kiên | : Trưởng phòng Marketing | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**- Ban kiểm phiếu và kiểm thẻ biểu quyết 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 thông qua với tỷ lệ tán thành là .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Ông Hoàng Mạnh Ánh trình Đại hội Thẻ lệ biểu quyết. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là .....% 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 ĐHCĐ thường niên Công ty năm 2018. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
7. Ông Trương Quang Luyến trình Đại hội Chương trình ĐHCĐ thường niên Công ty năm 2018. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là .....% 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 08/2018/BC-TGD ngày 12/04/2018 của Tổng giám đốc Công ty về Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng hoạt động SXKD năm 2018.
2. Ông Bùi Kỳ Phát – Phó chủ tịch HĐQT Công ty trình Đại hội Báo cáo số 03/2018/BC-HĐQT ngày 12/04/2018 của HĐQT Công ty về Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.
3. Ông Nguyễn Quang Vũ - Kế toán trưởng Công ty trình Đại hội Tờ trình số 04/2018/TTr-HĐQT ngày 12/04/2018 của HĐQT Công ty về Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
4. Ông Nguyễn Hưng – Thành viên HĐQT Công ty trình Đại hội:
  - Tờ trình số 05/2018/TTr-HĐQT ngày 12/04/2018 của HĐQT Công ty về Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017.
  - Tờ trình số 06/2018/TTr-HĐQT ngày 12/04/2018 của HĐQT Công ty về Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2018.
5. Ông Bùi Kỳ Phát – Thành viên HĐQT Công ty trình Đại hội:
  - Tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT ngày 12/04/2018 của HĐQT Công ty về Thù lao của HĐQT và BKS năm 2017.

- Tờ trình số 08/2018/TTr-HĐQT ngày 12/04/2018 của HĐQT Công ty về Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2018.
  - Tờ trình số 09/2018/TTr-HĐQT ngày 12/04/2018 của HĐQT Công ty về Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.
  - Tờ trình số 10/2018/TTr-HĐQT ngày 12/04/2018 của HĐQT Công ty về Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
6. Ông Nguyễn Hưng - Thành viên HĐQT Công ty trình Đại hội:
- Tờ trình số 11/2018/TTr-HĐQT ngày 12/04/2018 của HĐQT Công ty về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty.
  - Tờ trình số 12/2018/TTr-HĐQT ngày 12/04/2018 của HĐQT Công ty về việc Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
7. Ông Nông Văn Quyết - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội:
- Báo cáo số 01/2018/BC-BKS ngày 12/04/2018 của Ban kiểm soát Công ty về Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty giữa 2 kỳ ĐHCĐ năm 2017-2018.

## **II. Đại hội tiến hành Thảo luận & Biểu quyết**

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

Đại hội tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông.

#### **Ý kiến cổ đông:**

- .....

#### **Đoàn chủ tịch trả lời:**

- .....

### **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**

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017, phương hướng hoạt động SXKD năm 2018.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

3. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

4. Thông qua Tờ trình Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

5. Thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

6. Thông qua Tờ trình Thù lao của HĐQT và BKS năm 2017.  
*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
7. Thông qua Tờ trình Kế hoạch Thù lao của HĐQT và BKS năm 2018.  
*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
8. Thông qua Tờ trình Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.  
*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
9. Thông qua Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.  
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.  
*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
10. Thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty.  
*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
11. Thông qua Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.  
*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
12. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty giữa 2 kỳ ĐHCĐ năm 2016-2017.  
*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

#### **D. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI**

Thay mặt Ban thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Quang Vũ – Trưởng Ban thư ký Đại hội trình Dự thảo Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.  
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Ông Phạm Trung Kiên – Thành viên Ban thư ký Đại hội trình Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.  
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là .....% 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 2018 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà kết thúc vào hồi ... giờ ... phút cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Quang Vũ**

**Phạm Trung Kiên**

**Võ Sỹ Dũng**

## NGHỊ QUYẾT (dự thảo)

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 hoà 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 Công ty ngày 24/04/2018;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà ngày 24/04/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà được tổ chức ngày 24/04/2018, tại Trụ sở Công ty 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 Báo cáo số 08/2018/BC-TGD ngày 12/04/2018 của Tổng giám đốc Công ty, Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng hoạt động SXKD năm 2018, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

### **Kết quả hoạt động SXKD năm 2017**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - Doanh thu                                      | : 595,878 tỷ đồng |
| - Doanh thu (đã trừ các khoản giảm CK giảm giá): | : 572,485 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế                           | : 35,115 tỷ đồng  |
| - Lợi nhuận sau thuế                             | : 27,889 tỷ đồng  |
| - Cổ tức bằng tiền                               | : 20% vốn điều lệ |

### **Phương hướng SXKD năm 2018**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - Doanh thu                                      | : 661 tỷ đồng     |
| - Doanh thu thuần (đã trừ các khoản CK giảm giá) | : 634,5 tỷ đồng   |
| - Lợi nhuận trước thuế                           | : 38,5 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 .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo số 03/2018/BC-HĐQT ngày 12/04/2018 của HĐQT Công ty, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.

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

**Điều 3:** Thông qua Tờ trình số 04/2018/TTr-HĐQT ngày 12/04/2018 của HĐQT Công ty về Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

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

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 05/2018/TTr-HĐQT ngày 12/04/2018 của HĐQT Công ty về Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017, theo đó:

TT	Diễn giải	Thực hiện	Ghi chú
	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>27.889.376.511</b>	
1	Chia cổ tức bằng tiền	11.792.200.000	20% VĐL
2	Trích Quỹ Phúc lợi Khen thưởng	2.788.937.651	10% LNST
3	Trích Quỹ Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành	2.780.000.000	~10% LNST
4	Trích Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.394.468.826	5% LNST
5	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	4.183.406.477	15% LNST
6	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	4.950.363.558	Phần LNST còn lại

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

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 06/2018/TTr-HĐQT ngày 12/04/2018 của HĐQT Công ty về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, theo đó:

TT	Diễn giải	Thành tiền	Tỷ lệ
	<b>Lợi nhuận sau thuế dự kiến</b>	<b>30,2 tỷ đồng</b>	
	<i>Kế hoạch Phân phối lợi nhuận như sau:</i>		
1	Chia cổ tức	5,896 tỷ đồng	10% vốn điều lệ
2	Trích Quỹ Phúc lợi Khen thưởng	3,020 tỷ đồng	10% LNST
3	Trích Quỹ Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành	1,510 tỷ đồng	5% LNST
4	Trích Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1,510 tỷ đồng	5% LNST
5	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	6,040 tỷ đồng	20% LNST
6	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	12,224 tỷ đồng	còn lại

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

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT ngày 12/04/2018 của HĐQT Công ty về Thực hiện thủ lao của HĐQT và BKS năm 2017:

Hội đồng quản trị : 576.000.000 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 .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 08/2018/TTr-HĐQT ngày 12/04/2018 của HĐQT Công ty về Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2018:

Hội đồng quản trị : 432.000.000 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 ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 09/2018/ TTr-HĐQT ngày 12/04/2018 của HĐQT Công ty về Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.

ĐHĐCĐ thông qua danh sách ba (03) đơn vị kiểm toán theo đề xuất của HĐQT đồng thời ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị này để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà. Ba đơn vị kiểm toán là:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc Tế (IFC)
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (ANVIET CPA)
3. 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 .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình số 10/2018/TTr-HĐQT ngày 12/04/2018 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 sắt và đường bộ (Mã ngành: 5221)

Chi tiết: Hoạt động bãi đỗ xe ô tô, bãi đỗ xe đạp, xe máy"

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 thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình số 11/2018/TTr-HĐQT ngày 12/04/2018 của HĐQT Công ty về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty Hồng Hà.

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

**Điều 11:** Thông qua Tờ trình số 12/2018/TTr-HĐQT ngày 12/04/2018 của HĐQT Công ty về việc Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Hồng Hà.

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

**Điều 12:** Thông qua Báo cáo số 01/2018/BC-BKS ngày 12/04/2018 của Ban kiểm soát Công ty về Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty giữa 2 kỳ ĐHĐCĐ năm 2017-2018.

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

**Điều 13: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....% và có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2018.

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 HĐQT, CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Võ Sỹ Dũng**