

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 28 tháng 04 năm 2017, 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 2017 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 2017 là 17 người, đại diện cho 5.816.033 cổ phần, chiếm 98,64% 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 2017 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 đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Ban Thư ký gồm:

1. Ông Phạm Trung Kiên : Trưởng phòng Marketing - Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Thái Thùy : Trưởng phòng Lao động tiền lương - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% 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 đồng ý là 100% 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 đồng ý là 100% 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 2017. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
7. Chủ tọa trình Đại hội Chương trình ĐHCĐ thường niên Công ty năm 2017. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% 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 09/2017/BC-TGD ngày 15/04/2017 của Tổng giám đốc Công ty về Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng hoạt động SXKD năm 2017.
2. Ông Bùi Kỳ Phát – Phó chủ tịch HĐQT Công ty trình Đại hội Báo cáo số 02/2017/BC-HĐQT ngày 15/04/2017 của HĐQT Công ty về Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.
3. Ông Nguyễn Quang Vũ - Kế toán trưởng Công ty trình Đại hội Tờ trình số 03/2017/TTr-HĐQT ngày 15/04/2017 của HĐQT Công ty về Báo cáo tài chính năm 2016 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 04/2017/TTr-HĐQT ngày 15/04/2017 của HĐQT Công ty về Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2016.
 - Tờ trình số 05/2017/TTr-HĐQT ngày 15/04/2017 của HĐQT Công ty về Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2017.
5. Ông Bùi Quốc Giang – Thành viên HĐQT Công ty trình Đại hội:
 - Tờ trình số 06/2017/TTr-HĐQT ngày 15/04/2017 của HĐQT Công ty về Thù lao của HĐQT và BKS năm 2016.

- Tờ trình số 07/2017/TTr-HĐQT ngày 15/04/2017 của HĐQT Công ty về Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2017.
 - Tờ trình số 08/2017/TTr-HĐQT ngày 15/04/2017 của HĐQT Công ty về Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017.
 - Tờ trình số 09/2017/TTr-HĐQT ngày 15/04/2017 của HĐQT Công ty về Phương án triển khai dự án Hồng Hà Office Tower 94 Lò Đúc, theo đó:
 - Công ty Hồng Hà sẽ chuyển nhượng lại quyền và nghĩa vụ của Công ty tại dự án Hồng Hà Office Tower 94 Lò Đúc.
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề có liên quan đến việc chuyển nhượng nêu trên và thực hiện theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.
6. Ông Nông Văn Quyết - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội:
- Báo cáo số 01/2017/BC-BKS ngày 15/04/2017 của Ban kiểm soát Công ty về Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty giữa 2 kỳ ĐHĐCĐ năm 2016-2017.

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:

- Theo Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty, lợi nhuận cho thuê dài hạn tại Dự án 25 Lý Thường Kiệt năm 2015 là 25 tỷ đồng, vậy số lợi nhuận cho thuê dài hạn này năm 2016 là bao nhiêu?
- Nên tách riêng Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh và từ hoạt động cho thuê tại Dự án 25 Lý Thường Kiệt?
- Tình hình cho thuê bất động sản tại Cơ sở 2 của Công ty như thế nào?

Đoàn chủ tịch trả lời:

- Năm 2015 Công ty có được lợi nhuận cho thuê dài hạn là 25 tỷ do việc hạch toán một lần nốt Hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty cổ phần VPP Hồng Hà và Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thuận An Building. Từ năm 2016 doanh thu và lợi nhuận hạch toán một lần từ hoạt động cho thuê dài hạn tại 25 Lý Thường Kiệt không còn.
- Công ty xin ghi nhận và sẽ thực hiện tách riêng Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh và từ hoạt động cho thuê tại Dự án 25 Lý Thường Kiệt trong các báo cáo sau.
- Hiện doanh thu cho thuê bất động sản của Công ty tại Cơ sở 2 Cầu đống khoảng hơn 2 tỷ đồng/ năm.

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 2016, phương hướng hoạt động SXKD năm 2017.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
3. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
4. Thông qua Tờ trình Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2016.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
5. Thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
6. Thông qua Tờ trình Thù lao của HĐQT và BKS năm 2016.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% 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 2017.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% 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 2017.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
9. Thông qua Phương án triển khai dự án Hồng Hà Office Tower 94 Lò Đúc.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 95,11% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
10. 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 95,11% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

D. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

Thay mặt Ban thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Thái Thùy – Thành viên Ban thư ký Đại hội trình Dự thảo Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Ông Phạm Trung Kiên – Trưởng Ban thư ký Đại hội trình Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% 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 2017 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phạm Trung Kiên Nguyễn Thị Thái Thùy

Võ Sỹ Dũng

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 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 28/04/2017;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà ngày 28/04/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà được tổ chức ngày 28/04/2017, tại Trụ sở Công ty số 672 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội với 17 cổ đông và đại diện cổ đông dự họp, đại diện cho 5.816.033 cổ phần bằng 98,64% vốn điều lệ của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 09/2017/BC-TGD ngày 15/04/2017 của Tổng giám đốc Công ty, Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng hoạt động SXKD năm 2017, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Kết quả hoạt động SXKD năm 2016

- Doanh thu : 553,717 tỷ đồng
- Doanh thu thuần (đã trừ các khoản giảm trừ DT) : 530,300 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 34,700 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 27,165 tỷ đồng
- Cổ tức bằng tiền : 30% vốn điều lệ

Phương hướng SXKD năm 2017

- Doanh thu : 570 tỷ đồng
- Doanh thu thuần (đã trừ các khoản giảm trừ DT) : 547,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 35 tỷ đồng
- Cổ tức : 30% vốn điều lệ

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 02/2017/BC-HĐQT ngày 15/04/2017 của HĐQT Công ty, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 03/2017/TTr-HĐQT ngày 15/04/2017 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 đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 04/2017/TTr-HĐQT ngày 15/04/2017 của HĐQT Công ty về Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2016, theo đó:

TT	Diễn giải	Thực hiện	Ghi chú
	Lợi nhuận sau thuế 2016	27.164.886.473	
1	Chia cổ tức bằng tiền	17.688.300.000	30% VĐL
2	Trích Quỹ Phúc lợi Khen thưởng	4.074.732.971	15 % LNST
3	Trích Quỹ Thường Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành	2.240.000.000	~8% LNST
4	Trích Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.358.244.324	5% LNST
5	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	1.803.609.178	Phần LNST còn lại

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 05/2017/TTr-HĐQT ngày 15/04/2017 của HĐQT Công ty về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017, theo đó:

TT	Diễn giải	Thành tiền	Tỷ lệ
	Lợi nhuận sau thuế dự kiến	27,50 tỷ đồng	
	<i>Kế hoạch Phân phối lợi nhuận như sau:</i>		
1	Chia cổ tức	17,69 tỷ đồng	30 % VĐL
2	Trích Quỹ Phúc lợi Khen thưởng	2,75 tỷ đồng	10% LNST
3	Trích Quỹ Thường Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành	2,75 tỷ đồng	10% LNST
4	Trích Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1,38 tỷ đồng	5% LNST
5	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	2,93 tỷ đồng	Phần LNST còn lại

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 06/2017/TTr-HĐQT ngày 15/04/2017 của HĐQT Công ty về Thực hiện thù lao của HĐQT và BKS năm 2016:

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 đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 07/2017/TTr-HĐQT ngày 15/04/2017 của HĐQT Công ty về Kế hoạch thù 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 đồng ý là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 08/2017/ TTr-HĐQT ngày 15/04/2017 của HĐQT Công ty về Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 09/2017/ TTr-HĐQT ngày 15/04/2017 của HĐQT Công ty về Phương án triển khai dự án Hồng Hà Office Tower 94 Lò Đúc, theo đó:

- Công ty Hồng Hà sẽ chuyển nhượng lại quyền và nghĩa vụ của Công ty tại dự án Hồng Hà Office Tower 94 Lò Đúc.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề có liên quan đến việc chuyển nhượng nêu trên và thực hiện theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 95,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua Báo cáo số 01/2017/BC-BKS ngày 15/04/2017 của Ban kiểm soát Công ty về Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty giữa 2 kỳ ĐHĐCĐ năm 2016-2017

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 95,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% và có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2017.

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