

Số: 01/2018/BB- ĐHQĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (“Công ty”);
- Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến của cổ đông gửi về Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

**Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ**

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 0100100216 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 03/03/2016.

**Địa chỉ trụ sở chính:** Số 25 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

**Địa điểm kiểm phiếu:** Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà - Số 672 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

**Thời gian kiểm phiếu:** từ 8<sup>h</sup>55 đến 9<sup>h</sup>30 ngày 22/03/2018.

**Thành phần tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu:**

**Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Võ Sỹ Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty - Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông Nguyễn Quang Vũ - Kế toán trưởng, Thư ký Công ty
3. Ông Nguyễn Kiên Mạnh - Phó phòng Tài chính kế toán

**Giám sát kiểm phiếu:**

1. Bà Bùi Thị Thủy - Thành viên Ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Ánh - Đại diện cổ đông (Số ĐKSH: 001161000565)

Đồng thời, cuộc kiểm phiếu còn có sự có mặt chứng kiến của các Thành viên HĐQT Công ty, là các ông/bà:

1. Ông Bùi Kỳ Phát - Phó Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trương Quang Luyện - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
3. Bà Đào Mai Hạnh - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
4. Ông Nguyễn Hưng - Thành viên HĐQT
5. Ông Bùi Quốc Giang - Thành viên HĐQT

**I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:**

**1. Mục đích lấy ý kiến:**

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về đề nghị của Công ty TNHH Văn phòng phẩm HPS về việc nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty TNHH Văn phòng phẩm HPS tại Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (Mã chứng khoán: HHA) lên đến 53% vốn điều lệ HHA mà không phải thực hiện chào mua công khai.

## 2. Vấn đề cần lấy ý kiến:

Thông qua Tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 01/03/2018 về việc nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty TNHH Văn phòng phẩm HPS tại Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (Mã chứng khoán: HHA) lên đến 53% vốn điều lệ HHA mà không phải thực hiện chào mua công khai.

## II. Kết quả kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông trên cơ sở số phiếu lấy ý kiến thu về từ ngày 12/03/2018 đến 15<sup>h00'</sup> ngày 21/03/2018. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- **Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra: 93** phiếu, đại diện cho **5.896.100** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- **Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về: 44** phiếu, đại diện cho **5.833.575** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **98,94%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- **Số Phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 44** phiếu, đại diện cho **5.833.575** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **98,94%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- **Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

### Kết quả:

- Tán thành 3.146.441 cổ phần, chiếm tỷ 53,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. *(Số phiếu tán thành đã loại trừ số cổ phần của 0 cổ đông là người có lợi ích liên quan và không được quyền biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty)*
- Không tán thành: 2.666.674 cổ phần, chiếm tỷ lệ 45,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Không có ý kiến: 20.460 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

## III. Các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Thông qua Tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 01/03/2018 về việc nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty TNHH Văn phòng phẩm HPS tại Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (Mã chứng khoán: HHA) lên đến 53% vốn điều lệ HHA mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Ban kiểm phiếu cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác nội dung Biên bản này. Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 9<sup>h15'</sup> cùng ngày.

### Ban kiểm phiếu:

1. Nguyễn Quang Vũ

2. Nguyễn Kiên Mạnh

### Giám sát kiểm phiếu:

1. Bùi Thị Thủy

2. Nguyễn Thị Ánh

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY

CỔ PHẦN

VĂN PHÒNG PHẨM

HỒNG HÀ

Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

Võ Sỹ Dũng

### Thành viên HĐQT cùng chứng kiểm kiểm phiếu:

1. Bùi Kỳ Phát

2. Trương Quang Luyện

3. Đào Mai Hạnh

4. Nguyễn Hưng

5. Bùi Quốc Giang

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ (Theo hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- 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 Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà ngày 22/03/2018.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT ngày 01/03/2018 của Hội đồng quản trị về việc nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty TNHH Văn phòng phẩm HPS tại Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (Mã chứng khoán: HHA) lên đến 53% vốn điều lệ HHA mà không phải thực hiện chào mua công khai.

*Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 53,36%.*

*(Tỷ lệ biểu quyết không tán thành là: 45,23% ;*

*Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là: 0,35%)*

### **Điều 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/03/2018.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các phòng ban có liên quan của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà, Công ty TNHH Văn phòng phẩm HPS và các cổ đông của Công ty có nghĩa vụ 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**



**Vũ Sỹ Đông**