

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ các Biên bản kiểm thẻ và kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 18/04/2015;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà ngày 18/04/2015.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà được tổ chức ngày 18/04/2015, tại Trụ sở Công ty số 672 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội với 46 cổ đông và đại diện cổ đông dự họp, đại diện cho 5.257.991 cổ phần bằng 89,18% tổng số cổ phần của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 06/2015/BC-TGD ngày 02/04/2015 của Tổng giám đốc Công ty, Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2014 và Phương hướng SXKD năm 2015, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Kết quả hoạt động SXKD năm 2014

- Doanh thu và các khoản thu nhập khác : 719,272 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 107,751 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 83,937 tỷ đồng
- Cổ tức bằng tiền : 20% vốn điều lệ

Phương hướng SXKD năm 2015

- Doanh thu và các khoản thu nhập khác : 508 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 28 tỷ đồng
- Cổ tức bằng tiền : 16% 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 07/2015/BC-TGD ngày 02/04/2015 của Tổng giám đốc Công ty về nội dung Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA.

Một số số liệu cơ bản tại Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014 như sau:

TT	Nội dung	Số cuối năm	Số đầu năm
		31/12/2014	01/01/2014
I	Tài sản ngắn hạn	198.566.577.908	344.918.353.855
II	Tài sản dài hạn	251.487.975.700	500.965.284.331
III	Tổng tài sản	450.054.553.608	845.883.638.186
IV	Nợ phải trả	351.441.851.979	735.752.699.598
V	Vốn chủ sở hữu	98.612.701.629	110.130.938.588
	<i>Trong đó: - Vốn điều lệ</i>	<i>58.961.000.000</i>	<i>58.961.000.000</i>
VI	Tổng nguồn vốn	450.054.553.608	845.883.638.186

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 Báo cáo số 02/2015/BC-HĐQT ngày 02/04/2015 của HĐQT Công ty về Hoạt động của HĐQT năm 2014 & định hướng năm 2015.

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 03/2015/TTr-HĐQT ngày 02/04/2015 của HĐQT Công ty về Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2014, theo đó:

TT	Chỉ tiêu	Thành tiền
1	Lợi nhuận sau thuế	83.936.745.797
1.1	Trích lập vào dự phòng cho khoản 85.044.850.301 đồng bị chiếm đoạt	61.759.269.623
1.2	Chia cổ tức bằng tiền	11.792.200.000
1.3	Quỹ Phúc lợi khen thưởng	1.678.734.916
1.4	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	3.806.130.187
1.5	Quỹ dự phòng tài chính	4.900.411.071
2	Lợi nhuận còn lại	0

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 04/2015/TTr-HĐQT ngày 02/04/2015 của HĐQT Công ty về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015, theo đó:

TT	Diễn giải	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế dự kiến	21,34 tỷ đồng
2	Chia cổ tức bằng tiền	16% vốn điều lệ
3	Trích quỹ Phúc lợi Khen thưởng	10% lợi nhuận sau thuế

TT	Diễn giải	Tỷ lệ
4	Trích quỹ Thường Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành	2% lợi nhuận sau thuế
5	Trích quỹ Đầu tư phát triển	Phần lợi nhuận sau thuế còn lại

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 97,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 05/2015/TTr-HĐQT ngày 02/04/2015 của HĐQT Công ty về Thù lao HĐQT và BKS năm 2014:

Hội đồng quản trị : 336.000.000 đồng

Ban Kiểm soát : 96.000.000 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 06/2015/TTr-HĐQT ngày 02/04/2015 của HĐQT Công ty về Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2015

Hội đồng quản trị : 336.000.000 đồng

Ban Kiểm soát : 96.000.000 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 07/2015/TTr-HĐQT ngày 02/04/2015 của HĐQT Công ty về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty cho năm 2015.

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 08/2015/TTr-HĐQT ngày 17/04/2015 của HĐQT Công ty về việc Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 của ông Nông Văn Quyết.

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 10: Thông qua Tờ trình số 09/2015/TTr-HĐQT ngày 17/04/2015 của HĐQT Công ty về việc Điều chỉnh số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015.

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 11: Thông qua Báo cáo số 01/2015/BKS ngày 02/04/2015 của Ban kiểm soát Công ty về Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty giữa hai kỳ đại hội đồng cổ đông năm 2014-2015.

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 12: Thông qua Tờ trình số 02/2015/TTr-BKS ngày 02/04/2015 của Ban kiểm soát về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2015. Theo đó đơn vị kiểm toán được đề nghị lựa chọn là Công ty TNHH Kiểm toán An Phú.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,89% 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 2015 thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% và có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2015.

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
(Đã ký, đóng dấu)

Trương Quang Luyến