



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 9/1/2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

Thời gian: từ 9^h00 → 12^h00 Thứ Năm, ngày 9/1/2020

Địa điểm: Phòng họp Công ty CP VPP Hồng Hà, số 672 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8 ^h 15-9 ^h 00	Cổ đông đăng ký tham dự, nhận Thẻ và Phiếu biểu quyết
	I. THỦ TỤC KHAI MẠC
9 ^h 00-9 ^h 15	Khai mạc Đại hội, Giới thiệu đại biểu Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
9 ^h 15-9 ^h 40	Thông qua Đoàn Chủ tịch Thông qua Ban Thư ký; Ban kiểm phiếu và kiểm thẻ Thông qua Thẻ lệ biểu quyết Thông qua Quy chế làm việc Thông qua Chương trình Đại hội
9 ^h 40-10 ^h 45	II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI
	<u>Hội đồng quản trị trình:</u> - Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà - Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty - Tờ trình Hủy bỏ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Tờ trình Phương án triển khai Dự án Hồng Hà Office Tower tại 94 Lò Đúc - Tờ trình Chấp thuận Đơn xin miễn nhiệm TV HĐQT của ông Nguyễn Hưng - Tờ trình Chấp thuận Đơn xin miễn nhiệm TV HĐQT của bà Đào Mai Hạnh - Tờ trình Số lượng thành viên BKS tiếp tục nhiệm kỳ TV 2016-2021 <i>Đại hội thảo luận và biểu quyết.</i> <i>Công bố kết quả biểu quyết.</i>
	<u>Bầu cử bổ sung TV HĐQT & TV BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021:</u> - Thông qua Quy định ứng cử, đề cử TV HĐQT, BKS. - Công bố Danh sách ứng cử, đề cử TV HĐQT, BKS. - Thông qua Quy chế bầu cử TV HĐQT, BKS. - Bầu bổ sung thành viên BKS. - Bầu bổ sung thành viên HĐQT. Nghỉ giải lao Công bố kết quả bầu cử
	III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
10 ^h 45-11 ^h 30	Thông qua Biên bản Đại hội Thông qua Nghị quyết Đại hội
11 ^h 30-11 ^h 45	Bế mạc Đại hội



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ
Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/01/2020
Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (MSDN: 0100100216; Địa chỉ trụ sở chính: 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự: **Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/01/2020.**

- 1. Thời gian:** 9^h00' ngày 09/01/2020 (nhận đăng ký từ 8^h15')
- 2. Địa điểm:** Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà, 672 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội.
- 3. Nội dung:**
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà
 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
 - Hủy bỏ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã ban hành ngày 24/04/2018
 - Phương án triển khai Dự án Hồng Hà Office Tower tại 94 Lò Đúc
 - Thông qua Đơn xin miễn nhiệm của một số Thành viên HĐQT
 - Thông qua số lượng thành viên BKS tiếp tục nhiệm kỳ thành viên từ 2016-2021
 - Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
 - Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021
 - Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”).
- 4. Các tài liệu kèm theo:**
 - Mẫu giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường ngày 09/01/2020.
 - Tài liệu Đại hội: đề nghị Quý cổ đông xem tại website: <http://www.vpphongha.com.vn>
- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp (hoặc ủy quyền) tham dự ĐHĐCĐ bất thường ngày 09/01/2020 bằng cách gửi Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội theo một trong các hình thức: gửi trực tiếp, qua fax hoặc gửi thư bảo đảm; thông báo trực tiếp hoặc qua điện thoại tới địa chỉ sau:

- Bà **Nguyễn Thị Thái Thùy** - Phòng HCNS, Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà.
- Điện thoại: 024.38772873; Fax: 024.36524351; Di động: 0912984572.
- Địa chỉ: 672 Ngô Gia Tự – Long Biên – Hà Nội.
- Thời gian: Trước 16^h00' ngày 06/01/2020.

(Để thuận tiện cho công tác tổ chức, trong trường hợp cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS, có thể hoàn thiện hồ sơ đề cử theo mẫu và gửi cho Công ty trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ bất thường ngày 09/01/2020 ít nhất 03 (ba) ngày).

6. Người tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Đối với cổ đông trực tiếp tham dự: Thông báo mời tham dự Đại hội, CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc); với cổ đông là tổ chức, người đại diện cần mang thêm Giấy chứng nhận ĐKDN (bản sao).
- Đối với người được ủy quyền: Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự, Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ, CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) và giấy tờ sau:
 - + Bản sao CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu của người ủy quyền (nếu bên ủy quyền là cá nhân).
 - + Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN của tổ chức ủy quyền (nếu bên ủy quyền là tổ chức).

Thông báo này thay cho Giấy mời họp.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký, đóng dấu)

Lê Anh Tuấn

....., ngày.....tháng năm 20...

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 09/01/2020**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/01/2020
Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà**

Họ và tên:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ :.....

Là người đại diện theo pháp luật của cổ đông pháp nhân (nếu có):

Số cổ phần sở hữu:

Căn cứ Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường ngày 09/01/2020 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. Trực tiếp tham dự:

2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên :

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Chức vụ tại công ty (nếu có) :.....

Người được ủy quyền được thay mặt tôi tham dự ĐHĐCĐ bất thường ngày 09/01/2020 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà và được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc nội dung của Đại hội.

Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc Đại hội.

Tôi xin cam đoan chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI THAM DỰ/NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Cổ đông điền đầy đủ: Họ và tên, Số, ngày cấp, nơi cấp CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền và vui lòng fax hoặc gửi xác nhận tham dự về Công ty **trước 16^{h00'} ngày 06/01/2020** theo địa chỉ sau:

Bà Nguyễn Thị Thái Thùy – Phòng HCNS, Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Trụ sở: 672 Ngô Gia Tự - Long Biên – Hà Nội

Điện thoại: 024.38772873; Fax: 024.36524351; Di động: 0912984572



Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2020

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 09/01/2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/01/2020 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà gồm các điều khoản sau:

Điều 1: Phạm vi áp dụng

- 1.1. Thẻ lệ Biểu quyết này áp dụng để biểu quyết các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/01/2020 của Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (“Đại hội”, “ĐHĐCĐ bất thường ngày 09/01/2020”), không bao gồm việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.
- 1.2. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty thực hiện theo quy định tại Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 2: Nguyên tắc chung:

- 2.1. Mọi nghị quyết, quyết định tại Đại hội đều phải biểu quyết công khai, trực tiếp;
- 2.2. Các nghị quyết, quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi kết quả biểu quyết phù hợp với Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- 2.3. Mỗi cổ đông/người được uỷ quyền có số cổ phần biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và/hoặc được uỷ quyền.

Điều 3: Cách thức biểu quyết:

Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành theo 2 cách thức: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và Biểu quyết bằng hình thức ghi Phiếu biểu quyết.

3.1. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

- a. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, được thực hiện dưới sự điều hành của Chủ tọa. Theo đó, đối với mỗi nội dung biểu quyết, cổ đông/người được uỷ quyền biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo thứ tự: *Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.*
- b. Hình thức này được sử dụng để biểu quyết các vấn đề sau:
 - Thông qua đề cử Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm thẻ/phiếu;
 - Thông qua Thẻ lệ biểu quyết;
 - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;
 - Thông qua Chương trình Đại hội;
 - Thông qua Quy định Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS;
 - Thông qua Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT và BKS;
 - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
 - Các nội dung khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3.2. Biểu quyết bằng hình thức ghi Phiếu biểu quyết:

- a. Cách thức ghi Phiếu biểu quyết: Với mỗi nội dung ghi trên Phiếu biểu quyết, cổ đông có ý kiến như thế nào (tán thành/không tán thành/không có ý kiến) thì ghi ký hiệu “X” hoặc “√” vào ô tương ứng với ý kiến đó. Sau đó ký và ghi rõ họ tên tại phần tương ứng cuối Phiếu biểu quyết.
- b. Hình thức này được sử dụng để biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.
- c. Nguyên tắc bỏ phiếu:
 - Ban kiểm phiếu sẽ lập thùng phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra các thùng phiếu trước khi Đại hội tiến hành bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông/người được ủy quyền dự họp.
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Trưởng Ban kiểm phiếu có thông báo “Bắt đầu bỏ phiếu” và kết thúc khi có thông báo “Kết thúc bỏ phiếu”. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào thùng phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, thùng phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông/người được ủy quyền dự họp.
 - Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi bỏ phiếu kết thúc.

Điều 4: Quy định về Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết:

4.1. Khi tiến hành đăng ký dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền 01 (một) Thẻ biểu quyết và 01 (một) Phiếu biểu quyết. Theo đó:

- a. Trên Thẻ biểu quyết có ghi: Tên cổ đông hoặc người đại diện; Số đăng ký sở hữu, Số cổ phần có quyền biểu quyết và Mã số dự họp.
- b. Trên Phiếu biểu quyết có ghi: Tên cổ đông hoặc người đại diện, Số đăng ký sở hữu; Số cổ phần có quyền biểu quyết; Mã số dự họp và các nội dung cần biểu quyết với các phương án: “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến”.

Nếu phát hiện có sai sót, nhầm lẫn thì người biểu quyết phải báo ngay với Trưởng Ban kiểm thẻ/phiếu đề nghị đổi Thẻ/Phiếu biểu quyết.

4.2. Thẻ biểu quyết hợp lệ và không hợp lệ.

- a. Thẻ biểu quyết hợp lệ là Thẻ đáp ứng các điều kiện sau:
 - Thẻ do Ban tổ chức Đại hội phát ra và có dấu của Công ty;
 - Thẻ có ghi đầy đủ thông tin nêu tại điểm a khoản 4.1 Điều này.
- b. Thẻ biểu quyết không hợp lệ là Thẻ không đáp ứng các điều kiện của Thẻ biểu quyết hợp lệ.

4.3. Phiếu biểu quyết hợp lệ và không hợp lệ.

- a. Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu đáp ứng các điều kiện sau:
 - Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra và có dấu của Công ty;
 - Phiếu phải có đủ cả chữ ký và họ tên của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp. Nếu chỉ có chữ ký mà không ghi họ tên hoặc ghi họ tên mà không ký đều bị coi là không hợp lệ;
 - Phiếu không bị rách, gach, tẩy xoá, cạo sửa, không ghi thêm bất cứ nội dung nào khác.
 - Phiếu không được ghi bằng bút chì.
 - Phiếu không ghi nhận nội dung biểu quyết được cổ đông/đại diện cổ đông lựa chọn nhưng đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên (“Phiếu trắng”). Phiếu này được xác định là Phiếu không có ý kiến.
 - Phiếu được bỏ vào hòm phiếu trong thời gian bỏ phiếu (khi việc bỏ phiếu chưa kết thúc, ban kiểm phiếu chưa niêm phong thùng phiếu).
- b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là Phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:
 - Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty;
 - Phiếu không có chữ ký và họ tên hoặc chỉ có chữ ký mà không ghi họ tên hoặc ghi họ tên

- mà không ký của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp;
- Phiếu bị rách, gach, tẩy xoá, cạo sửa, ghi thêm bất cứ nội dung nào khác.
 - Phiếu được ghi bằng bút chì.
 - Phiếu được nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Thùng phiếu đã được niêm phong.

Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

Điều 5: Kiểm Thẻ/Phiếu biểu quyết

5.1. Kiểm Thẻ biểu quyết:

Ban kiểm thẻ/phiếu sẽ tổng hợp kết quả biểu quyết từng nội dung theo:

- Số cổ phần biểu quyết “Tán thành”;
- Số cổ phần biểu quyết “Không tán thành”;
- Số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”.

5.2. Kiểm Phiếu biểu quyết

a) Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết theo các bước như sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu biểu quyết;
- Kiểm tra và ghi kết quả từng Phiếu biểu quyết. (Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện và chuyên viên kỹ thuật để hỗ trợ việc kiểm phiếu);
- Kết quả biểu quyết được Ban kiểm phiếu và kiểm thẻ biểu quyết lập Biên bản, có ký xác nhận của các thành viên và được thông báo trước Đại hội.
- Niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết, bàn giao lại cho Chủ tọa.

b) Nội dung Biên bản kiểm phiếu biểu quyết:

Biên bản kiểm phiếu có các nội dung chủ yếu sau:

- Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
- Thành phần Ban kiểm phiếu;
- Tổng số cổ đông/người được ủy quyền dự họp;
- Tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham gia bỏ phiếu;
- Số và tỷ lệ Phiếu biểu quyết hợp lệ, Phiếu biểu quyết không hợp lệ;
- Tỷ lệ số phiếu Tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết;
- Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.

c) Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

Điều 6: Hiệu lực thi hành

6.1. Thẻ lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay khi được ĐHĐCĐ bất thường ngày 09/01/2020 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà thông qua.

6.2. Thẻ lệ biểu quyết này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ bất thường ngày 09/01/2020 kết thúc.

Trên đây là toàn bộ nội dung Thẻ lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 09/01/2020 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Lê Anh Tuấn



CÔNG TY CP VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 09/01/2020

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 giao thẻ.



CÔNG TY CP VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 09/01/2020

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	Tờ trình số 19/2019/TTr-HĐQT ngày 24/12/2019 về Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà			
2	Tờ trình số 20/2019/TTr-HĐQT ngày 24/12/2019 về Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty			
3	Tờ trình số 21/2019/TTr-HĐQT ngày 24/12/2019 về Hủy bỏ Qui chế nội bộ về quản trị Công ty			
4	Tờ trình số 22/2019/TTr-HĐQT ngày 24/12/2019 về Thay đổi phương án triển khai dự án Hồng Hà Office Tower tại 94 Lò Đúc			
5	Tờ trình số 23/2019/TTr-HĐQT ngày 24/12/2019 về Chấp thuận đơn xin miễn nhiệm TV HĐQT của ông Nguyễn Hưng			
6	Tờ trình số 24/2019/TTr-HĐQT ngày 24/12/2019 về Chấp thuận đơn xin miễn nhiệm TV HĐQT của bà Đào Mai Hạnh			
7	Tờ trình số 25/2019/TTr-HĐQT ngày 24/12/2019 về Thông qua số lượng Thành viên BKS tiếp tục nhiệm kỳ thành viên 2016-2021			

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)



Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 09/01/2020 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

Điều 1. Những quy định chung:

- 1.1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/01/2020 của Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (“Đại hội”, “ĐHĐCĐ bất thường ngày 09/01/2020”).
- 1.2. Cổ đông/Người được uỷ quyền (“Cổ Đông”) tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Trật tự của Đại hội:

- 2.1. Cổ Đông tham gia Đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức, trang phục chỉnh tề và không hút thuốc lá trong phòng tổ chức Đại hội.
- 2.2. Cổ Đông không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội, điện thoại di động phải tắt hoặc chuyển chế độ không chuông.

Điều 3. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký:

3.1. Đoàn chủ tịch:

- a. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa Đại hội.
- b. Chủ tọa Đại hội đề cử Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm thẻ/phiếu, Đại diện Cổ Đông giám sát bầu cử (nếu có) và phải được Đại hội biểu quyết thông qua tại cuộc họp.
- c. Đoàn chủ tịch có trách nhiệm tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, theo đúng nội dung chương trình nghị sự và quy định/quy chế đã được thông qua.

3.2. Ban kiểm thẻ/phiếu:

- a. Có trách nhiệm giám sát, ghi nhận kết quả kiểm thẻ, kiểm phiếu biểu quyết và kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.
- b. Phổ biến, hướng dẫn Thẻ lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử và tổng hợp kết quả biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung.
- c. Lập biên bản kiểm thẻ/phiếu biểu quyết, kết quả bầu cử và thông báo kết quả với Chủ tọa Đại hội kịp thời.

3.3. Ban thư ký:

- a. Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, ghi chép trung thực, chính xác nội dung Đại hội, tiếp nhận các phiếu đóng góp ý kiến/câu hỏi của Cổ Đông.
- b. Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 22 Điều lệ công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 09/01/2020 được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Cách thức tiến hành Đại hội

- 5.1. Đại hội sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình và nội dung cuộc họp ngay sau khi hoàn thành các thủ tục đăng ký để buổi họp được diễn ra hợp lệ.

- 5.2. Đại hội sẽ lần lượt nghe các báo cáo, tờ trình, tiến hành thảo luận và biểu quyết.
- 5.3. Việc biểu quyết thông qua các tờ trình tại Đại hội được thực hiện theo Thẻ lệ biểu quyết được Đại hội thông qua. Riêng việc biểu quyết bầu cử Thành viên HĐQT và BKS thực hiện theo Quy chế bầu cử TV HĐQT, BKS được Đại hội thông qua.
- 5.4. Cổ Đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ Đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi Cổ Đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

Điều 6. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ Đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến tại Đại hội phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- 6.1. Giờ tay đề nghị phát biểu ý kiến và chỉ được phát biểu sau khi Chủ tọa cho phép.
- 6.2. Trong cùng một thời điểm chỉ có một Cổ Đông được quyền phát biểu.
- 6.3. Trường hợp nhiều Cổ Đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng Cổ Đông trình bày ý kiến của mình.
- 6.4. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, xúc tích. Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các Cổ Đông nếu ý kiến không phù hợp với nội dung Đại hội hoặc bị trùng lặp với ý kiến của Cổ Đông phát biểu trước đó hoặc có nội dung phản cảm, thô tục, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, chuẩn mực đạo đức.
- 6.5. Nội dung phát biểu không được vi phạm pháp luật, liên quan hoặc xúc phạm đến đời tư cá nhân hoặc các vấn đề không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 6.6. Thời gian phát biểu không quá 05 phút cho 01 lần phát biểu.
- 6.7. Trường hợp đã hết thời gian dành cho nội dung đó mà Cổ Đông vẫn còn ý kiến hoặc câu hỏi chưa phát biểu hết thì có thể gửi ý kiến bằng văn bản cho Chủ tọa. Ý kiến bằng văn bản có giá trị như một bài phát biểu trực tiếp tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua quyết định của Đại hội:

- 7.1. Các quyết định của Đại hội sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành, trừ nội dung tại khoản 7.2 và 7.3 Điều này.
- 7.2. Đối với nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh: Quyết định về nội dung này sẽ được Đại hội thông qua nếu có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành.
- 7.3. Đối với nội dung bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS: Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu bổ sung. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên đó. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Trên đây là Quy chế làm việc ĐHCĐ bắt thường ngày 09/01/2020 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Kính trình Đại hội thông qua!

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Lê Anh Tuấn

Số: 19/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc Sửa đổi Điều lệ
Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VPP HỒNG HÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Thông báo số 5902/UBCK-GSĐC ngày 27/09/2019 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước về việc hủy đăng ký công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà;
- Quyết định số 674/QĐ-SGDHN ngày 09/10/2019 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc Hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.
- Thông báo số 1233/TB-SGDHN ngày 09/10/2019 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (MCK: HHA);
- Điều lệ Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà;

Trên cơ sở tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà, đặc biệt hiện nay Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà không còn là Công ty đại chúng theo Thông báo số 5902/UBCK-GSĐC ngày 27/09/2019 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ của Công ty.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung chính đối với Điều lệ của Công ty được nêu cụ thể tại Phụ lục kèm theo Tờ trình này. Ngoài các sửa đổi tại Phụ lục 1, Điều lệ mới cũng có sửa đổi chi tiết về cấu trúc câu, câu từ, thuật ngữ và một số dẫn chiếu trong Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung của Điều lệ (nhưng không làm thay đổi ý nghĩa). Sau khi xóa bỏ hoặc bổ sung thêm một số Điều khoản thì thứ tự và trật tự một số Điều khoản của Điều lệ mới cũng được thay đổi tương ứng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày được ĐHCĐ thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Thành viên HĐQT & BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Anh Tuấn

**PHỤ LỤC: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ**

(Kèm theo Tờ trình số 19/2019/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 12 năm 2019)

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi/bổ sung	Căn cứ pháp lý/Lý do đề nghị sửa đổi
1.	<p>Phần mở đầu:</p> <p>Trên cơ sở Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 14/12/2005, được sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất vào ngày 25/04/2007, lần thứ hai vào ngày 22/04/2009, lần thứ ba vào ngày 26/04/2011, lần thứ tư vào ngày 25/04/2014 lần thứ năm ngày 23/06/2014, lần thứ sáu ngày 15/01/2016, lần thứ bảy ngày 24/04/2018 và lần thứ tám được thông qua hợp lệ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty, tổ chức vào ngày 29 tháng 4 năm 2019 tại Hà Nội.</p>	<p>Phần mở đầu:</p> <p>Trên cơ sở Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 14/12/2005, được sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất vào ngày 25/04/2007, lần thứ hai vào ngày 22/04/2009, lần thứ ba vào ngày 26/04/2011, lần thứ tư vào ngày 25/04/2014 lần thứ năm ngày 23/06/2014, lần thứ sáu ngày 15/01/2016, lần thứ bảy ngày 24/4/2018, lần thứ tám ngày 29/04/2019 và <u>lần thứ chín được thông qua hợp lệ tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty, tổ chức vào ngày 09 tháng 01 năm 2020 tại Hà Nội.</u></p>	<p>Cập nhật thông tin về số lần sửa đổi Điều lệ.</p>
2.	<p>Điểm k khoản 1 Điều 1:</p> <p>k. "Người có liên quan" là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định tại Khoản 17 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp, <u>khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán.</u></p>	<p>Điểm k khoản 1 Điều 1:</p> <p>k. "Người có liên quan" là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định tại Khoản 17 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Bỏ tham chiếu Luật chứng khoán</p>
3.	<p>Điểm r, s khoản 1 Điều 1:</p> <p>r. "Luật chứng khoán" là Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ</p>	<p>Xóa bỏ</p>	<p>Bỏ tham chiếu Luật Chứng khoán.</p>

	<p>sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;</p> <p>s. "Cổ đông lớn" là cổ đông được quy định tại khoản 9 Điều 6 Luật chứng khoán.</p>		
4.	<p>Điểm o khoản 1 Điều 1:</p> <p>o. "Cổ đông" có nghĩa là mọi thể nhân hay pháp nhân, được ghi tên trong Sổ Đăng ký cổ đông của Công ty với tư cách là người sở hữu <u>cổ phiếu</u>.</p>	<p>o. "Cổ đông" có nghĩa là mọi thể nhân hay pháp nhân, được ghi tên trong Sổ Đăng ký cổ đông của Công ty với tư cách là người sở hữu <u>cổ phần</u>.</p>	Tham chiếu khoản 2 Điều 4 LDN
5.	<p>Khoản 4 Điều 4:</p> <p>4. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật tuân theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, <u>Luật Chứng khoán</u> và Điều lệ này.</p>	<p>Khoản 4 Điều 4:</p> <p>4. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật tuân theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.</p>	Bỏ tham chiếu Luật Chứng khoán.
6.	<p>6. Công ty có thể thành lập chi nhánh, đơn vị trực thuộc, văn phòng đại diện trên lãnh thổ Việt Nam và tại nước ngoài để thực hiện các mục tiêu của Công ty, phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi pháp luật cho phép.</p> <p><u>Thông tin về Chi nhánh công ty:</u></p> <p>a, Tên chi nhánh: <u>CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ (TP. HÀ NỘI)</u></p> <p><u>Địa chỉ chi nhánh: 47 Độc lập, phường Tân Thành, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt nam</u></p> <p><u>Mã số chi nhánh: 0100100216-004</u></p>	<p>6. Công ty có thể thành lập chi nhánh, đơn vị trực thuộc, văn phòng đại diện trên lãnh thổ Việt Nam và tại nước ngoài để thực hiện các mục tiêu của Công ty, phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi pháp luật cho phép.</p>	Quy định ngắn gọn, mang tính nguyên tắc để giảm việc phải sửa đổi nội dung này trong Điều lệ nhiều lần.

	<p><u>b, Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ TẠI ĐÀ NẴNG</u></p> <p><u>Địa chỉ chi nhánh: Số nhà 23-25 đường Yên Thế, quận Cẩm Lê, thành phố Đà Nẵng</u></p> <p><u>Mã số chi nhánh: 0100100216-010</u></p>		
<p>7.</p>	<p>Khoản 7 Điều 9:</p> <p>7. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty phát hành <u>theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần phổ thông do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với quy định của Điều lệ này, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn liên quan.</u></p>	<p>Khoản 7 Điều 9:</p> <p>7. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty phát hành. <u>Việc mua lại phải thực hiện theo quy định tại Điều 130 và Điều 131 Luật Doanh nghiệp.</u></p>	<p>Tham chiếu điều 130 và 131 LDN.</p>
<p>8.</p>	<p>Khoản 1, 2, 3 Điều 10:</p> <p>Điều 10. Chứng nhận <u>cổ phiếu</u></p> <p>1. Cổ đông của Công ty được cấp <u>chứng nhận cổ phiếu</u> tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.</p> <p>2. <u>Cổ phiếu</u> là chứng chỉ do công ty phát hành, <u>bút toán ghi số hoặc dữ liệu điện tử</u> xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty. <u>Cổ phiếu</u> phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật doanh nghiệp.</p> <p>3. Trường hợp <u>chứng nhận cổ phiếu</u> bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng, người sở hữu <u>cổ phiếu</u> đó có thể đề nghị được cấp <u>chứng nhận cổ phiếu</u> mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc</p>	<p>Khoản 1, 2, 3 Điều 10:</p> <p>Điều 10. Chứng nhận <u>sở hữu cổ phần</u></p> <p>1. Cổ đông của Công ty được cấp <u>Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần</u> tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.</p> <p>2. <u>Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần</u> là chứng chỉ do công ty phát hành xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty. <u>Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần</u> phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật doanh nghiệp.</p> <p>3. Trường hợp <u>Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần</u> bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng, người sở hữu <u>cổ phần</u> đó có thể đề nghị được cấp <u>Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần</u> mới với điều kiện</p>	<p>Thay cụm từ “cổ phiếu” = “Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần” là mẫu do Công ty ban hành</p>

	sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty.	phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty.	
9.	Khoản 5 Điều 10: <u>5. Trong thời hạn hai (02) tháng kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn hai tháng (hoặc có thể lâu hơn theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu số cổ phần sẽ được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu.</u>	Khoản 4 Điều 10: <u>4. Trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty, người nhận chuyển nhượng cổ phần sẽ được cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.</u>	Quy định lại về thời gian cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Ngoài ra, trường hợp Hồng Hà phát hành cổ phiếu thì thời hạn cấp sẽ được quy định tại phương án phát hành và HĐQT thực hiện. (Ghi chú: Khoản 5 được sửa đổi thành khoản 4).
10.	Khoản 2 Điều 12: <u>2. Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền của họ ký. Trường hợp chuyển nhượng thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán, trình tự, thủ tục và việc ghi nhận sở hữu thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.</u>	Khoản 2 Điều 12: <u>2. Giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền của họ ký. Bên chuyển nhượng hoặc bên nhận chuyển nhượng phải gửi văn bản đề nghị Công ty ghi nhận việc chuyển nhượng cổ phần (theo mẫu của Công ty) sau khi các bên đã hoàn thành mọi nghĩa vụ liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần.</u>	Bổ phần chuyển nhượng cổ phần bằng hợp đồng và thông qua thị trường chứng khoán.
11.	Khoản 6 Điều 12: <u>6. Trường hợp cổ đông chuyển nhượng một số cổ phần thì cổ phiếu cũ bị hủy bỏ và công ty phát hành cổ phiếu mới ghi nhận số cổ phần đã chuyển nhượng và số cổ phần còn lại.</u>	Khoản 6 Điều 12: <u>6. Trường hợp cổ đông chuyển nhượng một số cổ phần thì phải nộp lại Công ty bản chính Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần để Công ty sửa đổi, ghi nhận số cổ phần đã chuyển nhượng và số cổ phần còn lại.</u>	Sửa cụm từ “cổ phiếu” và rõ nghĩa hơn.

<p>12. Khoản 1, 5 Điều 13:</p> <p>Điều 13. Thu hồi cổ phần</p> <p>1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả mua <u>cổ phiếu</u>, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và những chi phí phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ gây ra cho Công ty theo quy định.</p> <p>5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi sẽ phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán tất cả các khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi phát sinh theo tỷ lệ cổ tức Công ty của năm trước liền kề vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị, kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị <u>cổ phiếu</u> vào thời điểm thu hồi.</p>	<p>Khoản 1, 5 Điều 13:</p> <p>Điều 13. Thu hồi cổ phần</p> <p>1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả mua <u>cổ phần</u>, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và những chi phí phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ gây ra cho Công ty theo quy định.</p> <p>5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi sẽ phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán tất cả các khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi phát sinh theo tỷ lệ cổ tức Công ty của năm trước liền kề vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị, kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị <u>cổ phần</u> vào thời điểm thu hồi.</p>	<p>Thay thế cụm từ “cổ phiếu” = “cổ phần”</p>
<p>13. Điểm c khoản 3 Điều 17:</p> <p>c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ;</p>	<p>Điểm c khoản 3 Điều 17:</p> <p><u>c. Khi số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật.</u></p>	<p>Tham chiếu điểm b khoản 3 Điều 136 LDN.</p>
<p>14. Điểm b khoản 3 Điều 18:</p> <p>b. Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại</p>	<p>Điểm b khoản 3 Điều 18:</p> <p>b. Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó, trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông.</p>	<p>Bỏ phần giao dịch trên thị trường chứng khoán.</p>

	<u>được thực hiện thông qua khớp lệnh hoặc chào mua công khai trên Sở giao dịch chứng khoán.</u>		
15.	<p>Điểm a khoản 2 Điều 21:</p> <p>a. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông dựa trên Sổ đăng ký cổ đông của Công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p><u>Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.</u></p>	<p>Điểm a khoản 2 Điều 21:</p> <p>a. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông dựa trên Sổ đăng ký cổ đông của Công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	Bỏ nội dung quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 71/2017/NĐ-CP, hiện nay Hồng Hà không thuộc phạm vi điều chỉnh.
16.	<p>Điểm a khoản 3 Điều 21:</p> <p>3. Quy định về việc gửi Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>a. Thông báo mời họp được gửi đến tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất <u>mười lăm (15)</u> ngày trước ngày khai mạc (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyên đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ thường trú của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp.</p>	<p>Điểm a khoản 3 Điều 21:</p> <p>3. Quy định về việc gửi Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>a. Thông báo mời họp được gửi đến tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất <u>mười (10)</u> ngày trước ngày khai mạc (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyên đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ thường trú của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp.</p>	Sửa thời hạn theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 139 LDN.
17.	<p>Điểm c khoản 3 Điều 21:</p> <p>c. Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu sau đây:</p>	<p>Điểm c khoản 3 Điều 21:</p> <p>c. Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu sau đây:</p>	Tham chiếu khoản 3 Điều 139 LDN.

	<p>+ Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp;</p> <p>+ Phiếu biểu quyết;</p> <p>+ Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp.</p> <p><u>+ Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.</u></p>	<p>+ Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp;</p> <p>+ Phiếu biểu quyết;</p> <p>+ Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp.</p>	
18.	<p>Khoản 1 Điều 23:</p> <p>1. Trước khi khai mạc cuộc họp, phải tiến hành đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một (01) thẻ biểu quyết và một (01) phiếu biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết có ghi Tên cổ đông hoặc người đại diện; Số đăng ký sở hữu; Số cổ phần có quyền biểu quyết và Mã số dự họp. Trên phiếu biểu quyết có ghi Tên cổ đông hoặc người đại diện; Số đăng ký sở hữu; Số cổ phần có quyền biểu quyết; Mã số dự họp và <u>các nội dung</u> cần biểu quyết với các phương án: “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến”.</p>	<p>Khoản 1 Điều 23:</p> <p>1. Trước khi khai mạc cuộc họp, phải tiến hành đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một (01) thẻ biểu quyết và một hoặc một số phiếu biểu quyết tương ứng với số lượng các nội dung cần biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết có ghi Tên cổ đông hoặc người đại diện; Số đăng ký sở hữu; Số cổ phần có quyền biểu quyết và Mã số dự họp. Trên phiếu biểu quyết có ghi Tên cổ đông hoặc người đại diện; Số đăng ký sở hữu; Số cổ phần có quyền biểu quyết; Mã số dự họp và <u>nội dung</u> cần biểu quyết với các phương án: “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến”.</p>	<p>Khoản 5 Điều 142 LDN quy định ĐHDCEĐ biểu quyết theo “<u>từng vấn đề</u> trong nội dung chương trình”. Do đó, cần quy định mỗi nội dung biểu quyết sẽ sử dụng 1 phiếu biểu quyết.</p> <p>Ngoài ra, quy định này nhằm đảm bảo lưu giữ phiếu biểu quyết ngay sau khi kiểm phiếu đối với mỗi nội dung biểu quyết.</p>
19.	<p>Điểm b khoản 2 Điều 23:</p> <p>b. Biểu quyết bằng hình thức ghi phiếu biểu quyết:</p> <p>Biểu quyết bằng hình thức ghi phiếu biểu quyết được sử dụng để biểu quyết các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Điểm b khoản 2 Điều 23:</p> <p>b. Biểu quyết bằng hình thức ghi phiếu biểu quyết:</p> <p>Biểu quyết bằng hình thức ghi phiếu biểu quyết được sử dụng để biểu quyết các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>- Mỗi phiếu biểu quyết chỉ ghi một nội dung cần biểu quyết.</p> <p>- Bổ sung thêm cách thức ghi phiếu: “✓”</p>

	- Cách thức ghi Phiếu biểu quyết: <u>Với mỗi nội dung ghi trên Phiếu biểu quyết</u> , cổ đông ghi ký hiệu “X” vào ô tương ứng với ý kiến của mình: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.	- Cách thức ghi Phiếu biểu quyết: <u>Với nội dung ghi trên Phiếu biểu quyết</u> , cổ đông ghi ký hiệu “X” <u>hoặc “√”</u> vào ô tương ứng với ý kiến của mình: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.	
20.	Khoản 4 Điều 23: 4. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức đề gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như <u>đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết thông qua tại Đại hội.</u>	Khoản 4 Điều 23: 4. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức đề gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như <u>vắng mặt, không tiếp tục dự họp và không biểu quyết về các vấn đề sau đó.</u>	Sửa để phù hợp hơn với quy định chung
21.	Khoản 6 Điều 25: 6. Công ty có thể gửi Biên bản kiểm phiếu trực tiếp đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu hoặc thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty <u>trong thời hạn 24 giờ</u> , kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.	Khoản 6 Điều 25: 6. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.	Bỏ thời hạn theo quy định tại TT 155/2015/BTC về CBTT trên TTCK Tham chiếu khoản 6 Điều 145 Luật DN.
22.	Khoản 3 Điều 26: 3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.	Khoản 3 Điều 26: 3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.	Bỏ thời hạn theo quy định tại TT 155/2015/BTC về CBTT trên TTCK Tham chiếu khoản 3 Điều 146 LDN.

	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty <u>trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ</u> hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty (nếu có).	
23.	Khoản 4 Điều 26: 4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.	Xoá bỏ	Điều 146 LDN cũng không có quy định này.
24.	Khoản 1 Điều 28: 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. <u>Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập (đối với công ty đại chúng quy mô lớn và công ty niêm yết) phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.</u>	Khoản 1 Điều 28: 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Nội dung về thành viên HĐQT không điều hành/độc lập hiện tại được xây dựng trên quy định tại khoản 1 Điều 24 Điều lệ mẫu (ban hành theo Thông tư 121/2012/TT-BTC) nay đã hết hiệu lực. Cơ cấu tổ chức của Hồng Hà theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 134 LDN (có ban kiểm soát) nên không bắt buộc có thành viên HĐQT độc lập.
25.	Khoản 2 Điều 28: Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng	Xoá bỏ	Quy định hiện tại tham chiếu khoản 1 Điều 25 Điều lệ mẫu (ban hành kèm theo Thông tư 95).

	<p>quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; b. Trình độ học vấn; c. Trình độ chuyên môn; d. Quá trình công tác; e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác; f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty; g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có); h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có); i. Các thông tin khác (nếu có). 		<p>Hồng Hà không chịu sự điều chỉnh của Thông tư 95 nên không áp dụng quy định này.</p>
26.	Khoản 4 Điều 28:	<u>Khoản 3 Điều 28:</u>	Tham chiếu điểm b khoản 4 Điều 114 LDN.

	<p>4. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.</p>	<p><u>3. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.</u></p>	
27.	<p>Khoản 7 Điều 28:</p> <p>7. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.</p>	Xóa bỏ	Bỏ công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
28.	<p>Điểm n khoản 3 Điều 29:</p> <p>n. Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, <u>báo cáo quản trị công ty</u> lên Đại hội đồng cổ đông;</p>	<p>Điểm n khoản 3 Điều 29:</p> <p><u>n. Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông.</u></p>	Tham chiếu điểm n khoản 2 Điều 149 Luật DN
29.	<p>Khoản 8 Điều 29:</p> <p>8. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ Công ty, công ty con, công ty liên kết của Công ty và các công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị là đại diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty.</p> <p>9. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị</p>	Xóa bỏ	Mục 8,9 theo quy định tại TT95/2017/TT-BTC Quản trị công ty đại chúng nên hủy bỏ.

	<p>hoặc thực hiện những công việc khác mà theo Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận, hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.</p>		
30.	<p>Khoản 10 Điều 29:</p> <p>10. Thành viên Hội đồng có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp của Hội đồng <u>hoặc các tiểu ban của Hội đồng</u> hoặc Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Khoản 10 Điều 29:</p> <p>10. Thành viên Hội đồng có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp của Hội đồng hoặc Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Bỏ các nội dung liên quan đến “tiểu ban” do HĐQT không thành lập tiểu ban.</p>
31.	<p>Khoản 1 Điều 30:</p> <p>1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng để bầu ra một Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Tổng giám đốc Công ty <u>trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 152 Luật Doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán hoặc Đại hội đồng cổ đông công ty có quy định khác.</u></p>	<p>Khoản 1 Điều 30:</p> <p>1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng để bầu ra một Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Tổng giám đốc Công ty <u>trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông công ty và pháp luật có quy định khác.</u></p>	<p>Hồng Hà không thuộc trường hợp tại khoản 2 Điều 152 LDN cũng như không còn là công ty đại chúng.</p>
32.	<p>Khoản 3 Điều 30:</p> <p>3. Chủ tịch Hội đồng phải có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng gửi báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo hoạt động của Công ty, <u>báo cáo kiểm toán</u> và báo cáo kiểm tra của Hội đồng cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Khoản 3 Điều 30:</p> <p>3. Chủ tịch Hội đồng phải có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng gửi báo cáo tài chính hàng năm <u>đã được kiểm toán</u>, báo cáo hoạt động của Công ty và <u>báo cáo hoạt động của Hội đồng</u> cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Sửa lại câu từ cho thống nhất và phù hợp với điểm b,c khoản 2 Điều 136 Luật DN.</p>

<p>33.</p>	<p>Khoản 7 Điều 31:</p> <p>7. Thông báo và chương trình họp.</p> <p>Thông báo họp Hội đồng phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng <u>ít nhất năm (05) ngày</u> trước khi tổ chức họp. Thành viên Hội đồng quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản, việc từ chối này có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị đó. Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp.</p> <p>Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng được đăng ký tại Công ty.</p>	<p>Khoản 7 Điều 31:</p> <p>7. Thông báo và chương trình họp.</p> <p>Thông báo họp Hội đồng phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng <u>ít nhất ba (03) ngày làm việc</u> trước khi tổ chức họp. Thành viên Hội đồng quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản, việc từ chối này có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị đó Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp.</p> <p>Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng được đăng ký tại Công ty.</p>	<p>Tham chiếu khoản 6 Điều 153 LDN.</p>
<p>34.</p>	<p>Khoản 15 Điều 31:</p> <p>15. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (03) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của</p>	<p>Xóa bỏ</p>	<p>HĐQT Hồng Hà không thành lập tiểu ban trực thuộc.</p>

	Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.		
35.	Khoản 16 Điều 31: 16. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, <u>hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị</u> phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty.	Khoản 15 Điều 31: 15. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty.	HĐQT Hồng Hà không thành lập tiểu ban trực thuộc. (Ghi chú: Khoản 16 được sửa đổi thành khoản 15).
36.	Điều 32: Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty 1. Trường hợp công ty trở thành công ty niêm yết, Hội đồng quản trị phải chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm thư ký công ty theo quy định tại Điều 36 Điều lệ này. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm và có thể được bổ nhiệm lại. 2. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: a. Có hiểu biết về pháp luật; b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;	Xóa bỏ	Hồng Hà không còn là công ty đại chúng nên không chỉ định người phụ trách quản trị công ty.

<p>c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy từng thời điểm.</p> <p>4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;</p> <p>b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;</p> <p>c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;</p> <p>d. Tham dự các cuộc họp;</p> <p>e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;</p> <p>f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;</p> <p>g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty.</p> <p>h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;</p>		
---	--	--

	i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.		
37.	Khoản 1 Điều 35: 1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một người khác làm Tổng giám đốc; ký hợp đồng trong đó quy định thù lao, tiền lương và lợi ích khác. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm và được nêu trong Báo cáo thường niên của Công ty.	Khoản 1 Điều 34: 1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một người khác làm Tổng giám đốc; ký hợp đồng trong đó quy định thù lao, tiền lương và lợi ích khác. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm.	Hồng Hà không bắt buộc phải lập Báo cáo thường niên.
38.	Khoản 1 Điều 36: 1. Hội đồng quản trị phải chỉ định ít nhất một (01) người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ và điều khoản theo quyết định của Hội đồng. Hội đồng có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định của pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý thư ký Công ty tùy từng thời điểm. Thư ký Công ty phải là người có hiểu biết về pháp luật. Thư ký Công ty không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán hiện đang kiểm toán Công ty	Khoản 1 Điều 35: 1. Khi xét thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyển dụng thư ký công ty để hỗ trợ Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.	Tham chiếu khoản 5 Điều 152 LDN.
39.	Khoản 2 Điều 37: 2. Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại	Khoản 2 Điều 36: 2. Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm	Bỏ quy định chi tiết về “chuyên trách” vì chuyên trách là trách nhiệm ràng buộc đối với Trưởng BKS.

	công ty. <u>Trừ trường hợp Pháp luật có quy định khác, “chuyên trách” được hiểu là không được kiêm nhiệm hoặc làm thêm công việc nào khác tại Công ty ngoài làm Trưởng Ban kiểm soát.</u>	toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.	
40.	Khoản 6 Điều 37: 6. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (1) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai (2) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (3) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (4) ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử tối đa năm (năm) ứng viên.	Khoản 6 Điều 36: 6. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết <u>trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.</u> Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (1) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai (2) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (3) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (4) ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử tối đa năm (năm) ứng viên.	Tham chiếu điểm a khoản 2 Điều 114 Luật DN.
41.	Khoản 7 Điều 37: 7. Trường hợp các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.	Khoản 7 Điều 36: 7. <u>Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.</u>	Tham chiếu điểm b khoản 4 Điều 114 LDN.
42.	Khoản 10 Điều 37: 10. Hàng năm, các kiểm soát viên được hưởng thù lao cho việc thực hiện nghĩa vụ của Ban kiểm soát. Thù lao cho các kiểm soát viên được Đại	Khoản 10 Điều 36: 10. Hàng năm, các kiểm soát viên được hưởng thù lao cho việc thực hiện nghĩa vụ của Ban	Do Hồng Hà không còn là công ty đại chúng nên bỏ quy định về Báo cáo thường niên

	<p>hội đồng cổ đông thông qua. <u>Tổng số thù lao, các khoản lợi ích khác cũng như chi phí mà công ty đã thanh toán, cấp cho từng kiểm soát viên được công bố trong Báo cáo thường niên của công ty và cho các cổ đông.</u></p>	<p>kiểm soát. Thù lao cho các kiểm soát viên được Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p>	
43.	<p>Khoản 1 Điều 39:</p> <p>1. Thành viên Hội đồng, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên và người quản lý khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, <u>kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng</u>, một cách trung thực vì lợi ích cao nhất của Công ty và với một mức độ cẩn trọng mà một người thận trọng thường có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự.</p>	<p>Khoản 1 Điều 38:</p> <p>1. Thành viên Hội đồng, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên và người quản lý khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực vì lợi ích cao nhất của Công ty và với một mức độ cẩn trọng mà một người thận trọng thường có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự.</p>	<p>Xóa bỏ cụm từ về “tiểu ban” do HĐQT không lập tiểu ban trực thuộc.</p>
44.	<p>Điểm a, c khoản 4 Điều 40:</p> <p>a. Đối với những hợp đồng có giá trị dưới 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất. Những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của người quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị <u>hoặc tiểu ban liên quan</u>. Đồng thời, Hội đồng quản trị <u>hoặc tiểu ban đó</u> đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan;</p> <p>c. Hợp đồng hoặc giao dịch đã được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của Công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị <u>hoặc một tiểu</u></p>	<p>Điểm a, c khoản 4 Điều 39:</p> <p>a. Đối với những hợp đồng có giá trị dưới 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất. Những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của người quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan;</p> <p>c. Hợp đồng hoặc giao dịch đã được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của Công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hay các cổ đông cho phép thực hiện.</p>	<p>Xóa bỏ cụm từ về “tiểu ban” do HĐQT không lập tiểu ban trực thuộc.</p>

	<u>ban trực thuộc Hội đồng quản trị</u> hay các cổ đông cho phép thực hiện.		
45.	<p>Khoản 3 Điều 44:</p> <p>3. Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. <u>Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.</u></p>	<p>Khoản 3 Điều 43:</p> <p>3. Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này.</p>	Hồng Hà không còn là công ty đại chúng.
46.	<p>Khoản 9 Điều 44:</p> <p>9. Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.</p>	Xoá bỏ	Nội dung tương ứng đã quy định tại khoản 4 Điều này.

<p>47. Điều 49:</p> <p><u>Điều 49. Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý</u></p> <p>1. Công ty phải lập bản báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của pháp luật <u>cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 50 của Điều lệ này</u>, và trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán cho cơ quan thuế có thẩm quyền, cơ quan thống kê, <u>Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán (đối với các công ty niêm yết)</u> và cơ quan đăng ký kinh doanh.</p> <p>2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ của Công ty trong năm tài chính và bản cân đối kế toán phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình các hoạt động của Công ty cho đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.</p> <p><u>3. Với trường hợp Công ty niêm yết, Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính sáu tháng đã soát xét và báo cáo tài chính quý theo các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và nộp cho cơ quan thuế hữu quan và cơ quan đăng ký kinh doanh theo các quy định của Luật Doanh nghiệp.</u></p> <p><u>4. Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên), báo cáo tài</u></p>	<p>Điều 48:</p> <p><u>Điều 48. Báo cáo tài chính hàng năm.</u></p> <p>1. Công ty phải lập bản báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của pháp luật và trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán cho cơ quan thuế có thẩm quyền, cơ quan thống kê.</p> <p>2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ của Công ty trong năm tài chính và bản cân đối kế toán phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình các hoạt động của Công ty cho đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.</p>	<p>- Sửa đổi khoản 1: BCTC không buộc phải nộp cho UBCK, cơ quan đăng ký kinh doanh.</p> <p>- Xóa bỏ khoản 3 vì hiện tại Hồng Hà không phải công ty đại chúng.</p> <p>- Xóa bỏ khoản 4 vì Công ty không buộc phải Công bố BCTC trên website.</p> <p>- Xóa bỏ khoản 5 vì: Không phải mọi tổ chức, cá nhân quan tâm đều được kiểm tra, sao chụp BCTC của Hồng Hà.</p>
--	---	---

	<p><u>chính sáu tháng được soát xét và báo cáo tài chính quý phải được công bố trên website của Công ty.</u></p> <p><u>5. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đều được quyền kiểm tra hoặc sao chụp bản báo cáo tài chính năm được kiểm toán, báo cáo sáu tháng được soát xét và báo cáo tài chính quý trong giờ làm việc của Công ty, tại trụ sở chính của Công ty và phải trả một mức phí hợp lý cho việc sao chụp.</u></p>		
48.	<p>Điều 50:</p> <p>Điều 50. Báo cáo thường niên</p> <p>Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.</p>	Xóa bỏ	Hồng Hà không còn là công ty đại chúng.
49.	<p>Điều 51:</p> <p>Điều 51. Kiểm toán</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lựa chọn và đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị. Công ty phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính năm cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính.</p>	<p>Điều 49:</p> <p>Điều 49. Kiểm toán</p> <p>Hàng năm, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát Công ty.</p>	Ghi nhận quy định nguyên tắc để HĐQT chủ động thực hiện.

	<p>3. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính năm phản ánh các khoản thu chi của Công ty, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng hai (02) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</p> <p>4. Bản sao của báo cáo kiểm toán được gửi đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty.</p> <p>5. Kiểm toán viên thực hiện việc kiểm toán Công ty được phép tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông được quyền nhận và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến kiểm toán.</p>		
<p>50.</p>	<p>Khoản 1 Điều 57</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm <u>XXI</u> chương 57 điều, được sửa đổi trên cơ sở Điều lệ của Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà đã thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty, tổ chức vào <u>ngày 29 tháng 04 năm 2018</u> tại Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p>Khoản 1 Điều 55</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm <u>XX</u> chương 55 điều, được sửa đổi trên cơ sở Điều lệ của Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà đã thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông <u>bất thường</u> của Công ty, tổ chức vào <u>ngày</u> <u>tháng</u> <u>năm</u> tại Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p>Cập nhật thông tin về ngày sửa đổi</p>
<p>51.</p>	<p>Ngoài ra, sửa đổi một số nội dung khác như sau:</p>	<p>Sửa đổi dẫn chiếu, thứ tự điều, khoản trong Điều lệ.</p>	<p>Do xoá bỏ một số điều, khoản nên số lượng điều, khoản có thay đổi.</p>

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2019

TỜ TRÌNH

Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VPP HỒNG HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/07/2018 ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình kinh doanh, trên cơ sở Danh mục ngành nghề tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, HĐQT Công ty đã tổng hợp các ngành nghề có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như định hướng, kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới.

Hội đồng quản trị Công ty Hồng Hà kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty (*Danh mục ngành nghề đề nghị bổ sung ghi nhận tại Phụ lục kèm theo Tờ trình này*).

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty: cập nhật các ngành nghề bổ sung vào danh mục ngành nghề kinh doanh tại Khoản 1, Điều 3 Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Thành viên HĐQT & BKS;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Anh Tuấn

**PHỤ LỤC: DANH MỤC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ**

(Kèm theo Tờ trình số 20/2019/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 12 năm 2020)

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm	1512
2.	Sản xuất giày, dép	1520
3.	Sản xuất bao bì bằng gỗ	1623
4.	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện	1629
5.	Sản xuất bột giấy, giấy và bìa	1701
6.	Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa	1702
7.	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> - Sản xuất giấy viết, giấy in; - Sản xuất giấy in cho máy vi tính; - Sản xuất giấy tự copy khác; - Sản xuất giấy nén và giấy than; - Sản xuất giấy phết hồ sẵn và giấy dính; - Sản xuất phong bì, bưu thiếp; - Sản xuất sổ sách, sổ kế toán, bìa rời, an-bum và các đồ dùng văn phòng phẩm tương tự dùng trong giáo dục và thương mại; - Sản xuất hộp, túi, túi dệt, giấy tóm tắt bao gồm sự phân loại đồ dùng văn phòng phẩm bằng giấy; - Sản xuất giấy dán tường và giấy phủ tường tương tự bao gồm giấy có phủ chất dẻo và giấy dán tường có sợi dệt; - Sản xuất nhãn hiệu; - Sản xuất giấy lọc và bìa giấy; - Sản xuất ống chỉ, suốt chỉ bằng giấy và bìa giấy; - Sản xuất giấy mới từ giấy phế thải;	1709
8.	Dịch vụ liên quan đến in	1812
9.	Sao chép bản ghi các loại	1820
10.	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh	2023
11.	Sản xuất sản phẩm từ plastic	2220
12.	Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh	2310
13.	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu	2599
14.	Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học	2670
15.	Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học	2680
16.	Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)	2817
17.	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế	3100
18.	Sản xuất nhạc cụ	3220
19.	Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao	3230
20.	Sản xuất đồ chơi, trò chơi	3240

21.	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
22.	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313
23.	Sửa chữa thiết bị điện	3314
24.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa <i>Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa</i> <i>Môi giới mua bán hàng hóa</i>	4610
25.	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641
26.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>g thêm:</i> <i>Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;</i> <i>Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;</i> <i>Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;</i> <i>Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;</i> <i>Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;</i>	4649
27.	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
28.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
29.	Bán buôn tổng hợp	4690
30.	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719
31.	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
32.	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh	4742
33.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết:</i> <i>- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh</i> <i>- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh</i> <i>- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	4759
34.	Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh	4762
35.	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
36.	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh	4764
37.	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
38.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết:</i> <i>Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh;</i> <i>Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh;</i> <i>Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh;</i>	4773

	Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh;	
39.	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet	4791
40.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
41.	Bốc xếp hàng hóa	5224
42.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ	5225
43.	Xuất bản sách	5811
44.	Xuất bản phần mềm	5820
45.	Công thông tin	6312
46.	Quảng cáo	7310
47.	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
48.	Cho thuê xe có động cơ	7710
49.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển	7730
50.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
51.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Đại diện cho thương nhân (Điều 141 Luật Thương Mại 2005)	8299
52.	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	9511
53.	Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự	9524

Số: 21/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2019

TỜ TRÌNH

**V/v Huỷ bỏ Quy chế nội bộ về quản trị
Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VPP HỒNG HÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Thông báo số 5902/UBCK-GSĐC ngày 27/09/2019 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước về việc hủy đăng ký công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà;
- Quyết định số 674/QĐ-SGDHN ngày 09/10/2019 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc Hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.
- Thông báo số 1233/TB-SGDHN ngày 09/10/2019 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (MCK: HHA);
- Điều lệ Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà ("Công ty");
- Tình hình thực tế hoạt động của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà ban hành ngày 24/04/2018, đã được xây dựng trên cơ sở yêu cầu quản trị Công ty đại chúng theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 06/06/2017 và Thông tư số 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 22/09/2017.

Tuy nhiên, hiện nay Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà không còn là Công ty đại chúng theo Thông báo số 5902/UBCK-GSĐC ngày 27/09/2019 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước. Mặt khác, các quy định cụ thể về tổ chức, hoạt động và điều hành Công ty cũng đã được quy định cụ thể tại Điều lệ Công ty.

Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét huỷ bỏ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Thành viên HĐQT & BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Anh Tuấn

Số: 22/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2019

TỜ TRÌNH

Phương án triển khai dự án Hồng Hà Office Tower tại 94 Lò Đúc

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2017 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/08/2017 của ĐHĐCĐ bất thường tháng 08/2017 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/10/2018 của ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 - triệu tập lần 2 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Công văn số 12/GM-TTr ngày 21/11/2019 của Thanh tra Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hà Nội;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 29/04/2019, ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua Tờ trình số 12/2019/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 của HĐQT Công ty về phương án triển khai Dự án Hồng Hà Office Tower tại 94 Lò Đúc ("Dự án"). Cụ thể:

Đại hội đã nhất trí thông qua việc chấm dứt Hợp đồng hợp tác đầu tư số 08/HĐ/2009/HH-ĐTPTVP đã ký ngày 20/05/2009 giữa Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà và Công ty CP Đầu tư Phát triển Văn phòng cùng các Phụ lục/Thỏa thuận có liên quan. Đại hội cũng nhất trí triển khai việc chấm dứt Hợp đồng hợp tác đầu tư trước hết thông qua đàm phán, thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng với Công ty CP Đầu tư Phát triển Văn phòng, và nếu việc đàm phán, thỏa thuận không thành công (theo đánh giá của HĐQT), thì Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà sẽ thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với Công ty CP Đầu tư Phát triển Văn phòng.

Trong năm 2019, HĐQT và Ban điều hành Công ty Hồng Hà đã triển khai thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty.

Bằng Tờ trình này, HĐQT Công ty Hồng Hà kính đề nghị ĐHĐCĐ bất thường tháng 01/2020 Công ty thông qua việc:

Giao toàn bộ cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện Dự án trên cơ sở nội dung các nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua với các tiêu chí:

- Đáp ứng kịp thời yêu cầu của các cơ quan chức năng trong việc triển khai Dự án
- Mang lại hiệu quả cao nhất cho Cổ đông và Công ty.

Giao Ban Tổng giám đốc Công ty chủ động tổ chức triển khai, giải quyết các vấn đề liên quan dựa trên các Quyết định của Hội Đồng Quản trị.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và quyết định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT & BKS;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Anh Tuấn

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

Số: 23/2019/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2019

TỜ TRÌNH

**V/v Chấp thuận Đơn xin miễn nhiệm của ông
Nguyễn Hưng - TV HĐQT Công ty Hồng Hà**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VPP HỒNG HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ vào Đơn xin miễn nhiệm của ông Nguyễn Hưng ngày 25/11/2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà nhận được Đơn xin miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 của ông Nguyễn Hưng ngày 25/11/2019 vì lý do cá nhân.

Căn cứ vào Khoản 5 Điều 28 Điều lệ Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01/2020 thông qua việc chấp thuận Đơn xin miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 của ông Nguyễn Hưng.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Thành viên HĐQT & BKS;
- Lưu VT.

**T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Anh Tuấn

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

Số: 24/2019/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2019

TỜ TRÌNH

**V/v Chấp thuận Đơn xin miễn nhiệm của bà
Đào Mai Hạnh - TV HĐQT Công ty Hồng Hà**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VPP HỒNG HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ vào Đơn xin miễn nhiệm của bà Đào Mai Hạnh ngày 25/11/2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà nhận được Đơn xin miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 của bà Đào Mai Hạnh ngày 25/11/2019 vì lý do cá nhân.

Căn cứ vào Khoản 5 Điều 28 Điều lệ Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01/2020 thông qua việc chấp thuận Đơn xin miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 của bà Đào Mai Hạnh.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Thành viên HĐQT & BKS;
- Lưu VT.

**T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Anh Tuấn

Số: 25/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ thành viên 2016 - 2021

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VPP HỒNG HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (“Công ty”).

Theo Khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty quy định: "*Ban kiểm soát có từ ba (03) đến năm (05) thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, trong đó tối thiểu có một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.*"

Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2016 – 2021 là **năm (05)** thành viên, trong đó tối thiểu có một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Thành viên HĐQT & BKS;
- Lưu VT.

**T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Anh Tuấn

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2020

QUY ĐỊNH ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 09/01/2020

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà ("Công ty").

Quy định ứng cử, đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), thành viên Ban kiểm soát ("BKS") Công ty, nhiệm kỳ thành viên 2016- 2021 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/01/2020 ("ĐHĐCĐ bất thường ngày 09/01/2020") gồm các điều khoản sau:

Điều 1. Nhiệm kỳ, số lượng bầu và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT")

- 1.1. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 2016-2021.
- 1.2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: Dự kiến 02 (hai) thành viên HĐQT. Số lượng cụ thể sẽ do ĐHĐCĐ bất thường ngày 09/01/2020 thông qua.
- 1.3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:
 - a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 - b. Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc là người mang quốc tịch Việt Nam, có trình độ từ đại học trở lên, có kinh nghiệm tổ chức quản lý doanh nghiệp; có trình độ khoa học, có sức khỏe; có phẩm chất đạo đức tốt và hiểu biết pháp luật, có thâm niên làm việc ít nhất 05 (năm) năm trong lĩnh vực các ngành nghề chủ yếu của Công ty đã đăng ký kinh doanh.
 - c. Thành viên HĐQT không đồng thời làm thành viên Ban kiểm soát.
 - d. Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác.

Điều 2. Quyên đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT

- 2.1. Các cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền tự ứng cử hoặc cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT.
- 2.2. Việc đề cử ứng viên HĐQT thực hiện như sau:
 - a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;

- b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;
 - c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;
 - d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;
 - e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;
 - f. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên;
 - g. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên;
 - h. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 (tám) ứng cử viên;
 - i. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 90% trở lên được đề cử tối đa đủ số ứng viên.
- 2.3. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 3. Nhiệm kỳ, số lượng bầu và tiêu chuẩn thành viên BKS

- 3.1. Nhiệm kỳ thành viên BKS: 2016-2021.
- 3.2. Số lượng thành viên BKS được bầu: Dự kiến 02 (hai) thành viên BKS. Số lượng cụ thể sẽ do ĐHCĐ bất thường ngày 09/01/2020 thông qua.
- 3.3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:
 - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 - b. Có trình độ học vấn từ đại học trở lên, am hiểu kỹ thuật sản xuất và nghiệp vụ kinh doanh của Công ty;
 - c. Có sức khỏe tốt, có đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật;
 - d. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - e. Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
 - f. Không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử ứng viên BKS

- 4.1. Cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết có quyền tự ứng cử hoặc các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết thực hiện gộp số phiếu biểu quyết lại với nhau để đề cử ứng viên cho vị trí thành viên BKS.
- 4.2. Việc đề cử ứng viên BKS thực hiện như sau:

- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên;
 - b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 (hai) ứng viên;
 - c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 (ba) ứng viên;
 - d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 04 (bốn) ứng viên;
 - e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên.
- 4.3. Trường hợp số lượng ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Cách thức BKS đương nhiệm đề cử ứng cử viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

- 5.1. Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được Ban tổ chức Đại hội đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.vpphongha.com.vn.
- 5.2. Chỉ những hồ sơ phù hợp với quy định, đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS mới được đưa vào danh sách bầu cử tại Đại hội.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

- 6.1. Quy định ứng cử, đề cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ bất thường ngày 09/01/2020 thông qua.
- 6.2. Quy định này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ bất thường ngày 09/01/2020 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà kết thúc.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy định ứng cử, đề cử ứng viên để bầu làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 09/01/2020 của Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Anh Tuấn

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2020

QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 09/01/2020

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà ("Công ty").

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị ("HDQT"), thành viên Ban kiểm soát ("BKS") Công ty, nhiệm kỳ thành viên 2016- 2021 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/01/2020 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà ("ĐHĐCĐ bất thường ngày 09/01/2020") gồm các điều khoản sau:

Điều 1. Phương thức bầu cử:

- 1.1. Việc bầu cử thành viên HDQT, thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông (hoặc người được ủy quyền) dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của HDQT, BKS;
- 1.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho 01 hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ: Đại hội bầu bổ sung 02 thành viên HDQT:

- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có tổng số cổ phần là 100 cổ phần.
- Cổ đông sẽ có: $100 (\text{cổ phần}) \times 2 (\text{thành viên HDQT được bầu}) = 200$ phiếu bầu (Trên phiếu bầu cử đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên HDQT được bầu).
- Cổ đông có thể dồn hết 200 phiếu bầu cho 1 ứng cử viên hoặc chia số phiếu này cho các ứng cử viên. Tuy nhiên, phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc tối đa là 200 phiếu bầu. Nếu tổng số phiếu bầu trên 200 phiếu tức là Phiếu bầu này không hợp lệ.

Điều 2. Hình thức tiến hành bầu cử:

2.1. Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp 02 Phiếu bầu cử (01 Phiếu bầu cử thành viên HDQT và 01 Phiếu bầu cử thành viên BKS), trên đó có ghi số đăng ký, tên cổ đông hoặc đại diện, mã số dự họp và số phiếu bầu tối đa đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HDQT, BKS và danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HDQT, BKS.
- Phiếu bầu cử in trên giấy màu có dấu của Công ty (*Mẫu Phiếu bầu cử thành viên HDQT, thành viên BKS kèm theo Quy chế này*).

2.2. Quy định về Phiếu bầu cử thành viên HDQT, thành viên BKS

a. *Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu đáp ứng các điều kiện sau:*

- Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra và có dấu của Công ty;

- Phiếu phải có đủ cả chữ ký và họ tên của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp. Nếu chỉ có chữ ký mà không ghi họ tên hoặc ghi họ tên mà không ký đều bị coi là không hợp lệ;
- Phiếu bầu cử không bị rách, gach, tẩy xoá, cạo sửa, không ghi tên ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc ghi thêm bất cứ nội dung nào khác.
- Phiếu bầu cử không được ghi bằng bút chì.
- Phiếu bầu cử được bỏ vào hòm phiếu trong thời gian bỏ phiếu (khi việc bỏ phiếu chưa kết thúc, ban kiểm phiếu chưa niêm phong thùng phiếu).
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông có quyền bầu. Phiếu không bầu cho thành viên nào cũng được coi là phiếu hợp lệ nếu đáp ứng các điều kiện của Phiếu hợp lệ nêu trên.

b. *Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu thuộc các trường hợp sau:*

- Phiếu bầu cử không do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử không có chữ ký và họ tên hoặc chỉ có chữ ký mà không ghi họ tên hoặc ghi họ tên mà không ký của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp;
- Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xoá, cạo sửa, ghi tên ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc viết thêm bất cứ nội dung nào khác (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu khác để viết lại trước khi bỏ phiếu vào hòm phiếu).
- Phiếu bầu cử được ghi bằng bút chì.
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng hoặc do ban kiểm phiếu cộng lại phát hiện) vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông có quyền bầu.
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Thùng phiếu đã được niêm phong.

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. *Cách ghi Phiếu bầu cử:*

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông/đại diện ủy quyền viết số phiếu bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông/đại diện ủy quyền để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho 01 hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào trong danh sách đề cử.
- Trường hợp cổ đông bị nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu cử nhưng chưa bỏ vào Thùng phiếu, được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu đề nghị đổi lại Phiếu bầu cử.

2.3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS:

- a. Ban kiểm phiếu sẽ lập thùng phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra các thùng phiếu trước khi Đại hội tiến hành bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông.
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Trưởng Ban kiểm phiếu có thông báo “Bắt đầu bỏ phiếu” và kết thúc khi có thông báo “Kết thúc bỏ phiếu”. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS vào thùng phiếu tương ứng. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, thùng phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi bỏ phiếu kết thúc.

2.4. Quy định việc kiểm phiếu:

- a. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo các bước như sau:
 - Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử;
 - Kiểm tra và ghi kết quả từng Phiếu bầu cử. (Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện và chuyên viên kỹ thuật để hỗ trợ việc kiểm phiếu);

- Kết quả kiểm phiếu Bầu cử được Ban kiểm phiếu lập Biên bản, có ký xác nhận của các thành viên và được thông báo trước Đại hội.
 - Niêm phong toàn bộ Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.
- b. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bầu cử:

Biên bản kiểm phiếu bầu cử có các nội dung chủ yếu sau:

- Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
- Thành phần Ban kiểm phiếu;
- Tổng số cổ đông/người được uỷ quyền dự họp;
- Tổng số cổ đông/người được uỷ quyền tham gia bỏ phiếu;
- Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ;
- Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS;
- Danh sách trúng cử HĐQT, BKS;
- Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.

Điều 3. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

- 3.1. Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu bổ sung.
- 3.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên đó. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 4. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

- 4.1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà cổ đông có ý kiến khiếu nại hoặc đề nghị phúc tra lại kết quả bầu cử, nếu thấy ý kiến hoặc yêu cầu là có cơ sở, Chủ tọa sẽ yêu cầu đại diện cổ đông trực tiếp kiểm tra lại. Nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
- 4.2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản họp ĐHCĐ.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

- 5.1. Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHCĐ bất thường ngày 09/01/2020 thông qua.
- 5.2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHCĐ bất thường ngày 09/01/2020 kết thúc.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 tại ĐHCĐ bất thường ngày 09/01/2020 của Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Anh Tuấn



CÔNG TY CP VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 09/01/2020

PHIẾU BẦU CỬ

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- ❖ TÊN CỔ ĐÔNG (HOẶC ĐẠI DIỆN)
- ❖ MÃ SỐ DỰ HỌP
- ❖ SỐ ĐĂNG KÝ SỞ HỮU
- ❖ TỔNG SỐ PHIẾU BẦU TỐI ĐA

STT	TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		
TỔNG SỐ PHIẾU BẦU		

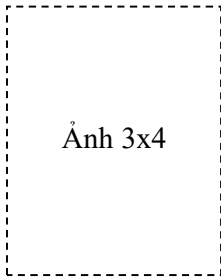
Lưu ý:

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa của cổ đông/đại diện cổ đông.

- Cổ đông/đại diện cổ đông cần thực hiện theo đúng Quy chế Bầu cử để tránh dẫn tới trường hợp Phiếu bầu không hợp lệ.

**CỔ ĐÔNG
(HOẶC ĐẠI DIỆN)**

(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----- o0o -----

Hà Nội, ngày tháng năm 20 .

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 09/01/2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ**

Họ và tên (Chữ in hoa):

Giới tính (Nam/Nữ):

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

Nguyên quán:

Số CMTND:

Quốc tịch:

Dân tộc:

Hộ khẩu thường trú:

Nơi ở hiện nay:

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ văn hóa:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

Tổ chức hiện đang làm việc:

Chức vụ công tác hiện nay:

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

Số cổ phần HHA hiện đang nắm giữ (tính đến ngày làm Sơ yếu lý lịch):

Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử:

Số cổ phần HHA của những người có liên quan (tính đến ngày làm Sơ yếu lý lịch):

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):

Quyền lợi mâu thuẫn với các lợi ích Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của
Địa phương/Tổ chức đang công tác

Người khai

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/01/2020.
Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà

Tên Tôi/Chúng tôi là:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN:.....cấp ngày.....tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Là cổ đông/nhóm cổ đông (chi tiết theo danh sách kèm theo), sở hữu cổ phần liên tục ít nhất 06 tháng với tổng số cổ phần đề cử: cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Sau khi nghiên cứu Điều lệ Công ty và Quy định ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/01/2020 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà, Tôi/Chúng tôi trân trọng đề cử người có tên sau đây làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

2. Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Tôi/Chúng tôi cam đoan:

- Những ứng cử viên trên hoàn toàn đáp ứng được các điều kiện tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị quy định trong Điều lệ Công ty và Quy định ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/01/2020 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.
- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của việc đề cử này.

Hà Nội, ngày tháng năm 20.....

Cổ đông/Các cổ đông đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên – đóng dấu nếu là pháp nhân)

Hồ sơ đính kèm thư này bao gồm:

1. Với người được đề cử:

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai;
- Bản sao công chứng các tài liệu sau:
 - CMND/CCCD/Hộ chiếu;
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Hồ sơ khác (nếu có).

2. Với cổ đông/các cổ đông đề cử:

- Bản photocopy Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (đối với chứng khoán chưa lưu ký).
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

Danh sách cổ đông đề cử cho ông/bà:

(Kèm theo Thư đề cử thành viên HĐQT ngày / /20)

TT	Họ và tên cổ đông	Mã CD	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu (có thời hạn sở hữu tối thiểu 06 tháng liên tục)	Thời gian bắt đầu nắm giữ CP đề cử	Chữ ký
Tổng:						

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/01/2020.
Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà

Tôi là:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... cấp ngày:tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:.....Fax:

Hiện đang sở hữu.....cổ phần trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng, tương ứng.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Xét phù hợp đủ theo các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi đề nghị được tham gia ứng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị được bầu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/01/2020 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

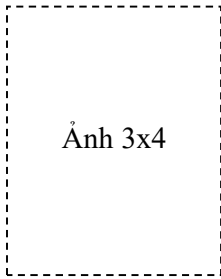
Xin trân trọng cảm ơn.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
2. Bản sao có công chứng: CMND/CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn); Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;
3. Hồ sơ khác (nếu có).

....., ngày tháng năm 20.....

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----- o0o -----

Hà Nội, ngày tháng năm 20

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 09/01/2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

Họ và tên (Chữ in hoa):

Giới tính (Nam/Nữ):

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

Nguyên quán:

Số CMTND:

Quốc tịch:

Dân tộc:

Hộ khẩu thường trú:

Nơi ở hiện nay:

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ văn hóa:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

Tổ chức hiện đang làm việc:

Chức vụ công tác hiện nay:

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

Số cổ phần HHA hiện đang nắm giữ (tính đến ngày làm Sơ yếu lý lịch):

Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử:

Số cổ phần HHA của những người có liên quan (tính đến ngày làm Sơ yếu lý lịch):

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):

Quyền lợi mâu thuẫn với các lợi ích Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của
Địa phương/Tổ chức đang công tác

Người khai

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/01/2020

Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà

Tên Tôi/Chúng tôi là:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN:.....cấp ngày.....tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Là đại diện cho cổ đông/nhóm cổ đông (chi tiết theo danh sách kèm theo), có tổng số cổ phần đề cử:
..... cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Sau khi nghiên cứu Điều lệ Công ty và Quy định ứng cử - đề cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/01/2020 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà, Tôi/Chúng tôi trân trọng đề cử người có tên sau đây tham gia ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty:

BAN KIỂM SOÁT

1. Ông/Bà:.....

- CMND/Hộ chiếucấp ngày.....tại

- Địa chỉ thường trú:.....

- Địa chỉ liên hệ:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

2. Ông/Bà:

- CMND/Hộ chiếucấp ngày.....tại

- Địa chỉ thường trú:.....

- Địa chỉ liên hệ:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Tôi/Chúng tôi cam đoan:

- Những ứng cử viên trên hoàn toàn đáp ứng được các điều kiện tham gia vào thành viên Ban kiểm soát quy định trong Điều lệ Công ty và Quy định ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/01/2020 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của việc đề cử này.

Hà Nội, ngày tháng năm 20....

Cổ đông/Các cổ đông đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên – đóng dấu nếu là pháp nhân)

Hồ sơ đính kèm thư này bao gồm:

1. Với người được đề cử:

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai;
- Bản sao công chứng các tài liệu sau:
 - CMND/CCCD/Hộ chiếu;
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Hồ sơ khác (nếu có).

2. Với cổ đông/các cổ đông đề cử:

- Bản photocopy Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (đối với chứng khoán chưa lưu ký)
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)

Danh sách cổ đông đề cử cho ông/bà:

(Kèm theo Thư đề cử thành viên BKS ngày / /20)

TT	Họ và tên cổ đông	Mã CD	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký
Tổng:					

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/01/2020
Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà

Tôi là:

Số CMND/Hộ chiếu:..... cấp ngày:tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:.....Fax:

Hiện đang sở hữu.....cổ phần, tương ứng.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Xét phù hợp đủ theo các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi đề nghị được tham gia ứng cử vị trí thành viên Ban kiểm soát được bầu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/01/2020 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
2. Bản sao có công chứng: CMND/CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn); Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;
3. Bản photocopy Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (đối với chứng khoán chưa lưu ký);
4. Hồ sơ khác (nếu có).

....., ngày tháng năm 20.....

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT (dự thảo)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 09/01/2020 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 thẻ và kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/01/2020 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/01/2020 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/01/2020 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà, tại văn phòng 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 Tờ trình số 19/2019/TTr-HĐQT ngày 24/12/2019 của HĐQT Công ty về Sửa đổi Điều lệ Công ty, chi tiết như Phụ lục I đính kèm.

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 Tờ trình số 20/2019/TTr-HĐQT ngày 24/12/2019 của HĐQT Công ty về Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, chi tiết như Phụ lục II đính kèm.

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 21/2019/TTr-HĐQT ngày 24/12/2019 của HĐQT Công ty về Hủy bỏ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã ban hành ngày 24/04/2018.

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 4: Thông qua Tờ trình số 22/2019/TTr-HĐQT ngày 24/12/2019 của HĐQT về Phương án triển khai Dự án Hồng Hà Office Tower tại 94 Lò Đúc.

Đại hội nhất trí thông qua việc Giao toàn bộ cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện Dự án trên cơ sở nội dung các nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua với các tiêu chí:

- Đáp ứng kịp thời yêu cầu của các cơ quan chức năng trong việc triển khai Dự án
- Mang lại hiệu quả cao nhất cho Cổ đông và Công ty.

Giao Ban Tổng giám đốc Công ty chủ động tổ chức triển khai, giải quyết các vấn đề liên quan dựa trên các Quyết định của Hội Đồng Quản trị.

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 23/2019/TTr-HĐQT ngày 24/12/2019 của HĐQT về Chấp thuận Đơn xin miễn nhiệm TV HĐQT của ông Nguyễn Hưng.

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 24/2019/TTr-HĐQT ngày 24/12/2019 của HĐQT về Chấp thuận Đơn xin miễn nhiệm TV HĐQT của bà Đào Mai Hạnh.

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 25/2019/TTr-HĐQT ngày 24/12/2019 của HĐQT về Số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty tiếp tục nhiệm kỳ thành viên 2016 – 2021.

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 danh sách trúng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Căn cứ kết quả bầu cử, các ông/bà sau đã trúng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà nhiệm kỳ 2016 – 2021, gồm có:

1. Ông/Bà
2. Ông/Bà

Điều 9: 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 2016 – 2021.

Căn cứ kết quả bầu cử, các ông/bà sau đã trúng cử bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà nhiệm kỳ 2016 – 2021, gồm có:

1. Ông/Bà
2. Ông/Bà

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/01/2020 thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% và có hiệu lực kể từ ngày 09/01/2020.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ Công ty: theo các nội dung đại hội đã thông qua như Phụ lục I đính kèm, và bổ sung ngành nghề kinh doanh tại khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty như Phụ lục II đính kèm Nghị quyết này.

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**

Lê Anh Tuấn