

Số: 01/2018/TB-HĐQT

*V/v Chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

## **THÔNG BÁO**

**(Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

**Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)  
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)  
Quý cổ đông**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà

Tên giao dịch: HONGHA JSC.

Trụ sở: Số 25 Lý Thường Kiệt, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Cơ sở 2: Số 672 Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Q. Long Biên, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.22103919 Fax: 024.36524351

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà**

Mã chứng khoán: **HHA**

Mã ISIN: **VN000000HHA4**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: **10.000 đồng (Mười nghìn đồng)**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **02/03/2018**

### **1. Lý do và mục đích:**

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

### **2. Nội dung cụ thể:**

**Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 12/03/2018 đến 15h00' ngày 21/03/2018
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà - Số 672 Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên - TP. Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua Tờ trình về việc nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty TNHH Văn phòng phẩm HPS tại Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (Mã chứng khoán: HHA) lên đến 53% vốn điều lệ HHA mà không phải thực hiện chào mua công khai.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà - Số 672 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP. Hà Nội. Tel: (024) 36524158.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [nquangvu.ktc@gmail.com](mailto:nquangvu.ktc@gmail.com)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT-TC.



**Võ Sỹ Dũng**

**Tài liệu đính kèm:**

- Tờ trình số 02/2018/TTr-TGD ngày 05/02/2018 của Tổng giám đốc về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 09/02/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà

Số: 02/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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 khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà ("Công ty", "Công ty Hồng Hà");
- Căn cứ đề nghị bằng văn bản của Công ty TNHH Văn phòng phẩm HPS ngày 02/02/2018;
- Căn cứ Tờ trình số 02/2018/TTr-TGD ngày 05/02/2018 của Tổng giám đốc về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về đề nghị của Công ty TNHH Văn phòng phẩm HPS về việc nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty TNHH Văn phòng phẩm HPS tại Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (Mã chứng khoán: HHA) lên đến 53% vốn điều lệ HHA mà không phải thực hiện chào mua công khai.

**Điều 2:** Giao cho Tổng giám đốc tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đảm bảo việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, an toàn, hiệu quả cũng như đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng chủ trương đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt và phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, BDH;
- Trường BKS (để b/cáo);
- Lưu VT, Thư ký C.ty.

