

Số: 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2017

**[Dự thảo] NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 08/2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ các Biên bản kiểm thẻ và kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty ngày 05/08/2017;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 08/2017 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà ngày 05/08/2017.

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà được tổ chức ngày 05/08/2017, tại Trụ sở 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 toàn văn Báo cáo số 11/2017/BC-TGD ngày 24/07/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triển khai dự án Hồng Hà Office Tower tại ô số 3, khu 94 Lò Đức, Hà Nội. Nội dung chính đã được thông qua như sau:

- HĐQT có toàn quyền quyết định việc chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của dự án, bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) việc áp dụng hình thức thỏa thuận (trên cơ sở Công ty tự tổ chức chào giá hạn chế) để lựa chọn bên nhận chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của dự án, (ii) quy trình, việc tổ chức lựa chọn bên nhận chuyển nhượng, và (iii) trình tự và thời hạn đàm phán, ký kết hợp đồng với bên nhận chuyển nhượng được lựa chọn.
- Việc Công ty tiến hành định giá quyền và nghĩa vụ của dự án thông qua việc thuê dịch vụ thẩm định giá độc lập là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế quản lý tài chính của Công ty;
- HĐQT có quyền phê duyệt giá trị quyền và nghĩa vụ của dự án đã được Công ty tiến hành định giá, và đây là giá thị trường của quyền và nghĩa vụ của dự án.

*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: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 08/2017 thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ..... % và có hiệu lực kể từ ngày 05/08/2017.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và những người có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

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

**Võ Sỹ Dũng**