

Số: 15/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐQT ngày 07/08/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 12/2017/BB-HĐQT ngày 24/07/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà tháng 08/2017.

- Thời gian tổ chức: 8^h00', Thứ Bảy ngày 05/08/2017
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà tại 672 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP. Hà Nội
- Tài liệu bao gồm:
 1. Thẻ lệ biểu quyết
 2. Quy chế làm việc
 3. Chương trình Đại hội
 4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc triển khai dự án Hồng Hà Office Tower tại 94 Lò Đúc, Hà Nội

Điều 2: 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, BĐH;
- Trưởng BKS (để b/cáo);
- Lưu VT, Thư ký C.ty.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ
Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 08/2017
Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự: **Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 08/2017**

- 1. Thời gian:** 8^h00 ngày 05/08/2017 (nhận đăng ký từ 7^h30)
- 2. Địa điểm:** Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà, 672 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
- 3. Nội dung:**
 - Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường theo yêu cầu của nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn ít nhất sáu (06) tháng liên quan đến việc triển khai dự án Hồng Hà Office Tower tại ô số 3, khu 94 Lò Đúc, Hà Nội
 - Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- 4. Các tài liệu kèm theo:**
 - Mẫu giấy xác nhận/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường tháng 08/2017.
 - Tài liệu Đại hội:
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc triển khai dự án Hồng Hà Office Tower tại ô số 3, khu 94 Lò Đúc, Hà Nội
 - + Các tài liệu khác đề nghị Quý cổ đông xem tại website: <http://www.vpphongha.com.vn>

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Đề 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 tháng 08/2017 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:

- Ông **Cao Sơn Thủy** – Trưởng Phòng TCHC, Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà
- Điện thoại: 024.22103919; Fax: 024.36524351; Di động: 0913234237
- Địa chỉ: 672 Ngô Gia Tự – Long Biên – Hà Nội
- Thời gian: Trước 16^h00' ngày 03/08/2017

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời tham dự Đại hội; CMND, CCCD hoặc hộ chiếu (bản gốc);
- Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự và Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ, bản sao CMND/hộ chiếu của người ủy quyền (đối với người được ủy quyền tham dự Đại hội).

Thông báo này thay cho Giấy mời họp.

Trân trọng thông báo!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Võ Sỹ Dũng

....., ngày tháng năm 2017

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 08/2017**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 08/2017
Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà**

Họ và tên :

Số CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ :

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

Số cổ phần sở hữu :

Căn cứ Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường tháng 08/2017 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:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Chức vụ (nếu có) :

Hoặc ủy quyền cho:

Ông/Bà Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị

Ông/Bà Trưởng Ban kiểm soát

Ông/Bà Thành viên Ban kiểm soát

Được thay mặt tôi tham dự ĐHĐCĐ bất thường ngày 05/08/2017 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 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

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THAM DỰ/NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Cổ đông điền đầy đủ họ tên, số CMND/CCCD/hộ chiếu, nơi cấp và ngày cấp của người được ủy quyền và vui lòng fax hoặc gửi xác nhận tham dự về Công ty **trước 16^h00'** ngày **03/08/2017** theo địa chỉ sau:

Ông Cao Sơn Thủy – Trưởng Phòng TCHC, Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà

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

Điện thoại: 024.22103919; Fax: 024.36524351; Di động: 0913234237



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

Thời gian: từ 8^h00 → 11^h00 Thứ Bảy, ngày 05/08/2017

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

Thời gian	Nội dung
7 ^h 15-8 ^h 00	Cổ đông đăng ký tham dự, nhận Thẻ và Phiếu biểu quyết
	I. THỬ TỤC KHAI MẠC
8 ^h 00-8 ^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
8 ^h 15-8 ^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
	II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI
8 ^h 40-9 ^h 30	Hội đồng quản trị trình: - Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc triển khai dự án Hồng Hà Office Tower tại ô số 3, khu 94 Lò Đức, Hà Nội
9 ^h 30-10 ^h 15	Thảo luận & Biểu quyết
10 ^h 15-10 ^h 30	Nghỉ giải lao
10 ^h 30-10 ^h 35	Công bố kết quả biểu quyết
	III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
10 ^h 35-10 ^h 45	Thông qua Biên bản Đại hội
10 ^h 45-11 ^h 00	Thông qua Nghị quyết Đại hội
11 ^h 00-	Bế mạc Đại hội

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2017

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

- 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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 05/08/2017 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

QUYẾT ĐỊNH

Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 05/08/2017 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà ("Đại hội"), như sau:

1. Nguyên tắc chung:

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

2. Cách thức biểu quyết:

Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành theo 2 cách dưới đây

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

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, được thực hiện dưới sự điều hành của Chủ tọa, theo thứ tự: tán thành, không tán thành, không có ý kiến.
- 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 thê/phiếu;
 - ✓ Thông qua Thẻ lệ biểu quyết;
 - ✓ Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;
 - ✓ Thông qua Chương trình Đại hội;
 - ✓ Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

2.2. Biểu quyết bằng hình thức thu Phiếu biểu quyết:

- 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.
- Hình thức này được sử dụng để biểu quyết Báo cáo, Tờ trình của HĐQT.

3. Thẻ/Phiếu biểu quyết:

- Khi tiến hành đăng ký dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền:

- ✓ Một Thẻ biểu quyết: trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông (hoặc họ và tên đại diện được ủy quyền) và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.
- ✓ Một Phiếu biểu quyết: trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông (hoặc họ và tên đại diện được ủy quyền), số phiếu biểu quyết của cổ đông đó và nội dung cần biểu quyết được quy định tại Mục 2.2 của thể lệ này.

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

- Thẻ/Phiếu biểu quyết hợp lệ là:
 - ✓ Do Ban tổ chức Đại hội phát ra và có dấu của Công ty;
 - ✓ Không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác;
 - ✓ Đối với Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp.
- Thẻ/Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - ✓ Không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra hoặc không có dấu của Công ty;
 - ✓ Thẻ/Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm các nội dung, ký hiệu khác;
 - ✓ Phiếu biểu quyết không có chữ ký, không ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp.

4. Kết quả 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.
- 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 để 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 đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết thông qua tại Đại hội.
- 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 trình Chủ tọa Đại hội.
- Kết quả biểu quyết được Chủ tọa thông báo trước khi thông qua nghị quyết Đại hội.
- 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./.

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH ĐOÀN

Hoàng Mạnh Ánh

Võ Sỹ Dũng

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 05/08/2017 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

Điều 1. Những quy định chung:

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 05/08/2017 Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (“Đại hội”).
- Cổ đông/đại diện cổ đông (“cổ đông”) tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Trật tự của Đại hội:

- 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.
- 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:

1. Đoàn chủ tịch:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa Đại hội.
- 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.
- 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, và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội có thể hoãn Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông ngay cả trong trường hợp đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

2. Ban kiểm thẻ/phiếu: Có trách nhiệm giám sát, ghi nhận kết quả kiểm thẻ, kiểm phiếu biểu quyết. Phổ biến, hướng dẫn Thẻ lệ biểu quyết và tổng hợp kết quả biểu quyết theo từng nội dung. Lập biên bản kiểm thẻ/phiếu biểu quyết và thông báo kết quả với Chủ tọa Đại hội kịp thời.

3. Ban thư ký: 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. Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Cách thức tiến hành Đại hội

- 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.

- Đại hội sẽ lần lượt nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, biểu quyết theo chương trình cuộc họp đã được Đại hội thông qua.
- Việc biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội được thực hiện theo Thể lệ biểu quyết được Đại hội thông qua.
- 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 đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Giờ tay đề nghị phát biểu ý kiến và chỉ được phát biểu sau khi Chủ tọa cho phép.
- Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu ý kiến quá dài, không phù hợp với nội dung Đại hội hoặc thấy cần thiết.
- Nội dung phát biểu ngắn gọn, phù hợp với chương trình Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.
- Thời gian phát biểu không quá 05 phút cho 01 lần phát biểu.

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:

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.

Trên đây là Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 05/08/2017 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**

Võ Sỹ Dũng