

Số: 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 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 thê và kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 24/04/2018;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà ngày 24/04/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà được tổ chức ngày 24/04/2018, tại Trụ sở Công ty số 672 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội với 17 cổ đông và đại diện cổ đông dự họp, đại diện cho 5.848.054 cổ phần bằng 99,19% vốn điều lệ của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 08/2018/BC-TGD ngày 12/04/2018 của Tổng giám đốc Công ty, Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng hoạt động SXKD năm 2018, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Kết quả hoạt động SXKD năm 2017

- Doanh thu : 595,878 tỷ đồng
- Doanh thu (đã trừ các khoản giảm CK giảm giá): : 572,485 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 35,115 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 27,889 tỷ đồng
- Cổ tức bằng tiền : 20% vốn điều lệ

Phương hướng SXKD năm 2018

- Doanh thu : 661 tỷ đồng
- Doanh thu thuần (đã trừ các khoản CK giảm giá) : 634,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 38,5 tỷ đồng
- Cổ tức : 10% vốn điều lệ

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 03/2018/BC-HĐQT ngày 12/04/2018 của HĐQT Công ty, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 04/2018/TTr-HĐQT ngày 12/04/2018 của HĐQT Công ty về Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 05/2018/TTr-HĐQT ngày 12/04/2018 của HĐQT Công ty về Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017, theo đó:

TT	Diễn giải	Thực hiện	Ghi chú
	Lợi nhuận sau thuế	27.889.376.511	
1	Chia cổ tức bằng tiền	11.792.200.000	20% VDL
2	Trích Quỹ Phúc lợi Khen thưởng	2.788.937.651	10% LNST
3	Trích Quỹ Thường Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành	2.780.000.000	~10% LNST
4	Trích Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.394.468.826	5% LNST
5	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	4.183.406.477	15% LNST
6	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	4.950.363.558	Phần LNST còn lại

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 06/2018/TTr-HĐQT ngày 12/04/2018 của HĐQT Công ty về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, theo đó:

TT	Diễn giải	Thành tiền	Tỷ lệ
	Lợi nhuận sau thuế dự kiến	30,2 tỷ đồng	
	<i>Kế hoạch Phân phối lợi nhuận như sau:</i>		
1	Chia cổ tức	5,896 tỷ đồng	10% vốn điều lệ
2	Trích Quỹ Phúc lợi Khen thưởng	3,020 tỷ đồng	10% LNST
3	Trích Quỹ Thường Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành	1,510 tỷ đồng	5% LNST
4	Trích Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1,510 tỷ đồng	5% LNST
5	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	6,040 tỷ đồng	20% LNST
6	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	12,224 tỷ đồng	còn lại

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT ngày 12/04/2018 của HĐQT Công ty về Thực hiện thù lao của HĐQT và BKS năm 2017:

Hội đồng quản trị : 576.000.000 đồng
Ban Kiểm soát : 132.000.000 đồng

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 08/2018/TTr-HĐQT ngày 12/04/2018 của HĐQT Công ty về Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2018:

Hội đồng quản trị : 432.000.000 đồng

Ban Kiểm soát : 132.000.000 đồng

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 09/2018/ TTr-HĐQT ngày 12/04/2018 của HĐQT Công ty về Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.

DHĐCĐ thông qua danh sách ba (03) đơn vị kiểm toán theo đề xuất của HĐQT đồng thời ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị này để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà. Ba đơn vị kiểm toán là:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc Tế (IFC)
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (ANVIET CPA)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 10/2018/TTr-HĐQT ngày 12/04/2018 của HĐQT Công ty về bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

Bổ sung thêm:

"Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ (Mã ngành: 5221)

Chi tiết: Hoạt động bãi đỗ xe ô tô, bãi đỗ xe đạp, xe máy"

Ngành nghề bổ sung sẽ được ghi bổ sung vào Khoản 1, Điều 3 Điều lệ Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Đại hội không thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

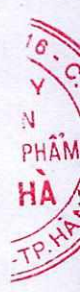
Điều 10: Thông qua Tờ trình số 13/2018/TTr-HĐQT ngày 18/04/2018 của HĐQT Công ty về việc Chấp thuận Đơn xin miễn nhiệm của ông Bùi Quốc Giang - TV HĐQT Công ty Hồng Hà.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 14/2018/TTr-HĐQT ngày 18/04/2018 của HĐQT Công ty về việc Chấp thuận Đơn xin miễn nhiệm của ông Phan Hưng - TV HĐQT Công ty Hồng Hà.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 12: Thông qua Tờ trình số 15/2018/TTr-HĐQT ngày 18/04/2018 của HĐQT Công ty về việc Chấp thuận Đơn xin miễn nhiệm của ông Tạ Quốc Bình - TV BKS Công ty Hồng Hà.



Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 13: Thông qua Tờ trình số 11/2018/TTr-HĐQT ngày 12/04/2018 của HĐQT Công ty về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty Hồng Hà.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 14: Thông qua Tờ trình số 12/2018/TTr-HĐQT ngày 12/04/2018 của HĐQT Công ty về việc Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Hồng Hà.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 15: Thông qua Báo cáo số 01/2018/BC-BKS ngày 12/04/2018 của Ban kiểm soát Công ty về Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty giữa 2 kỳ ĐHCĐ năm 2017-2018.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 16: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,25% và có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2018.

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**



T.C.P. 101

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

I. Thời gian và địa điểm:

Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà ("Công ty", "Công ty Hồng Hà"); mã số doanh nghiệp: 0100100216; địa chỉ trụ sở chính: 25 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; mã chứng khoán: HHA.

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2018, vào hồi 08 giờ 30 phút, tại số 672 Ngô Gia Tự, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên ("ĐHĐCĐ", "Đại hội") Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà năm 2018 đã chính thức khai mạc.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Ban tổ chức Đại hội.
2. Cổ đông là các tổ chức, cá nhân và đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông.

B. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Hoàng Mạnh Ánh thay mặt Ban tổ chức Đại hội điều hành nghi lễ chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
2. Bà Bùi Thị Thủy thay mặt Ban kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội báo cáo kết quả như sau:
 - Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2018 là 17 người, đại diện cho 5.848.054 cổ phần, chiếm 99,19% tổng số cổ phần Công ty.
 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà năm 2018 đủ điều kiện để tiến hành một cách hợp lệ.

Ý kiến của cổ đông: Trước Đại hội, nhóm cổ đông đã có văn bản kiến nghị phản đối tư cách tham dự Đại hội của Công ty TNHH Văn phòng phẩm HPS (Gọi tắt là "Công ty HPS"). Theo Văn bản kiến nghị, nhóm cổ đông đã nêu rõ "việc "nâng tỷ lệ sở hữu vốn" của Công ty HPS tại HHA lên đến 53% vốn điều lệ có nhiều sai phạm", đồng thời đã kiến nghị (1) Hủy bỏ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/03/2018 của ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT ngày 01/03/2018 của HĐQT về việc nâng tỷ lệ sở hữu của HPS tại HHA lên đến 53% vốn điều lệ HHA mà không phải thực hiện chào mua công khai do vi phạm pháp luật và không có giá trị pháp lý (2) Hủy bỏ giao dịch mua bán 3.069.613 cổ phiếu chiếm tới 52,06% vốn điều lệ HHA giữa 3 cổ đông Mai Thành Lâm, Nguyễn Thị Hạnh và Hồ Thăng Tài với HPS do giao dịch vô hiệu. Việc cần xem xét lại tư cách cổ đông của HPS là do:

- HPS mua cổ phần thì phải chào mua công khai để đáp ứng quy định của Luật chứng khoán;

- Ngay cả đưa việc này ra ĐHĐCĐ thì Nghị quyết cũng vô hiệu do 3 người bán không có quyền biểu quyết.

Do vậy, HĐQT căn cứ vào Pháp luật và Điều lệ xác định rõ lại tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty HPS.

Ý kiến của Ban kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội có ý kiến: Hiện tại Ban kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội kiểm tra tư cách của cổ đông hay các đại diện được ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 theo danh sách cổ đông mà HĐQT và BKS nhận được do Trung tâm lưu ký chứng khoán VSD chốt ngày 11/04/2018 và các Giấy ủy quyền tham dự nhận được hợp lệ. Trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán VSD chốt ngày 11/04/2018, Công ty TNHH Văn phòng phẩm HPS có đầy đủ 3.069.613 quyền biểu quyết.

Ý kiến của cổ đông: Ban kiểm tra đã căn cứ vào danh sách cổ đông do cơ quan là Trung tâm lưu ký chứng khoán VSD chốt. Trách nhiệm về việc Công ty HPS có hay không có tư cách tham dự tại ĐHĐCĐ thường niên lần này sẽ được các cơ quan chức năng xác định.

Ý kiến của cổ đông: Như cổ đông đã nêu việc phản đối tư cách có quyền tham dự của Công ty HPS tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty Hồng Hà. Cổ đông đề nghị tạm hoãn ĐHĐCĐ thường niên 2018 ngày 24/04/2018 này và tổ chức lại sau khi xác định rõ tư cách biểu quyết của Công ty HPS và tính hợp pháp của giao dịch cổ phiếu giữa HPS và 3 cổ đông như đã nêu. Việc Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội sai là do Nghị quyết 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ bị sai. Trung tâm lưu ký chứng khoán dựa trên Nghị quyết 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ nên mới dẫn đến việc xác định sai tư cách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

Tóm lại, cổ đông đề nghị tạm dừng Đại hội do không thể kiểm tra được tư cách cổ đông có quyền tham dự Đại hội. Đề nghị Công ty làm đúng trình tự và đúng luật.

Ý kiến của HĐQT: HĐQT đã triệu tập ĐHĐCĐ theo Điều lệ và Pháp luật. Căn cứ quyền và nghĩa vụ của HĐQT, HĐQT không có quyền hủy Nghị quyết của ĐHĐCĐ hay hủy bỏ giao dịch mua bán giữa các cổ đông với nhau. Theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán VSD chốt ngày 02/03/2018 xác định quyền biểu quyết của các cổ đông thì 3 cổ đông Mai Thành Lâm, Nguyễn Thị Hạnh và Hồ Thăng Tài có quyền biểu quyết.

Ý kiến của cổ đông: Công ty HPS đã mua thành công cổ phần theo quy định và do vậy cũng tham gia đầy đủ tư cách là cổ đông của Công ty Hồng Hà. Cổ đông cho rằng ĐHĐCĐ thường niên 2018 cần phải được thực hiện bình thường. Công ty HPS có thể tham gia biểu quyết bình thường. Cũng đồng ý với phương án biểu quyết nên hay không nên tạm dừng ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Ý kiến của cổ đông: Theo quan điểm cổ đông thì việc mua bán cổ phần của Công ty HPS là sai ngay từ ban đầu. Nếu tiếp tục tổ chức ĐHĐCĐ sẽ có thể kéo theo nhiều cái sai tiếp. Việc biểu quyết dừng hay không dừng cũng sẽ là vô nghĩa mất thời gian. Theo ý kiến của cổ đông, chúng ta cùng nhau ấn định lại ngày họp ĐHĐCĐ thì vẫn được. Cổ đông vẫn

chưa thông suốt về tư cách có quyền tham dự Đại hội của Công ty HPS nên cần phải có sự minh bạch thì mới tiếp tục được.

Ý kiến của cổ đông: Đến thời điểm hiện tại, cổ đông nhận thấy không có quy định hay văn bản nào nói về việc Công ty HPS không có quyền sở hữu cổ phần của mình, có hay là không được biểu quyết tại Đại hội. Quan điểm của cổ đông là không có vướng mắc gì với số cổ phần mà Công ty HPS đang sở hữu. ĐHĐCĐ cũng không có quyền nói Công ty HPS không có quyền trong Đại hội lần này. Các cổ đông cũng phải cân nhắc các vấn đề. Quan điểm của cổ đông về quyền của Công ty HPS là quan điểm cá nhân. Các khác biệt về quan điểm đều phải có phán quyết của cơ quan pháp luật chứ Đại hội hay HĐQT không quyết định được.

Ý kiến của Đoàn Chủ tịch: Hiện tại HĐQT cũng như không ai có thể chối bỏ quyền biểu quyết của Công ty HPS. Theo thông lệ thì HĐQT xin biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết về việc có tạm hoãn Đại hội lại hay không.

Chủ tọa: Chúng tôi căn cứ vào danh sách của cơ quan có thẩm quyền cung cấp. Theo Luật thì Đại hội vẫn có thể tiến hành tiếp được. Sau khi tiến hành Đại hội, sẽ xem xét lại các kiến nghị của cổ đông, xem xét từng vấn đề một. Trong quy trình nếu làm sai ở đâu sẽ chịu trách nhiệm đến đó.

Ý kiến của cổ đông: Ngay cả có việc biểu quyết, chúng tôi vẫn bảo lưu ý kiến cần xem xét lại tư cách cổ đông của HPS.

- Kết luận: Đại hội thống nhất biểu quyết việc có tạm hoãn Đại hội theo ý kiến của cổ đông hay không?

Tỷ lệ tán thành việc tạm hoãn Đại hội là 46,09% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tỷ lệ không tán thành việc tạm hoãn Đại hội là 53,91% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tỷ lệ không có ý kiến việc tạm hoãn Đại hội là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội tiếp tục thủ tục Khai mạc.

Ông Hoàng Mạnh Ánh giới thiệu Chủ tọa Đại hội là ông Võ Sỹ Dờng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

3. Chủ tọa Đại hội đề cử các thành viên tham gia Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm thẻ và kiểm phiếu như sau:

- Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1. Ông Võ Sỹ Dờng | : Chủ tịch HĐQT Công ty | - Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Nông Văn Quyết | : Trưởng Ban kiểm soát Công ty | - Thành viên |
| 3. Ông Trương Quang Luyến | : Thành viên HĐQT, TGD Công ty | - Thành viên |

Ý kiến của cổ đông: Việc không đề cử thêm ai vào Đoàn chủ tịch làm cho Đại hội không có sự minh bạch, các cổ đông có quyền cùng giám sát Đại hội. Đề nghị Đại hội bổ sung thêm người vào Đoàn Chủ tịch. Đề cử bà Phan Thị Thu Hương vào Đoàn Chủ tịch.

- **Kết luận:** Chủ tọa nhất trí với việc Đại hội lấy biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết về từng thành viên Đoàn Chủ tịch theo ý kiến của nhóm cổ đông. Cụ thể như sau:

Đề cử ông Võ Sỹ Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty - là Chủ tọa Đại hội với ý kiến tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đề cử ông Nông Văn Quyết - Trưởng Ban kiểm soát Công ty - là Thành viên Đoàn Chủ tịch với ý kiến tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đề cử ông Trương Quang Luyện - Thành viên HĐQT, TGD Công ty - là Thành viên Đoàn Chủ tịch với ý kiến tán thành là 99,08% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (số biểu quyết không tán thành là 0,34%, số biểu quyết không có ý kiến là 0,58%)

Đề cử bà Phan Thị Thu Hương - Cổ đông Công ty - là Thành viên Đoàn Chủ tịch với ý kiến tán thành là 46,09% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (số biểu quyết không tán thành là 53,91%, số biểu quyết không có ý kiến là 0%)

Như vậy, Đại hội đã thông qua Đoàn Chủ tịch với 3 người là ông Võ Sỹ Dũng, ông Nông Văn Quyết và ông Trương Quang Luyện.

- **Ban Thư ký gồm:**

1. Ông Nguyễn Quang Vũ : Trưởng phòng TCKT - Trưởng Ban
2. Ông Phạm Trung Kiên : Trưởng phòng Marketing - Thành viên

Ý kiến cổ đông: Đề nghị Đại hội bổ sung thêm anh Phạm Trần Thọ tham gia vào Ban Thư ký.

- **Kết luận:** Chủ tọa nhất trí với việc Đại hội lấy biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết về việc có bổ sung thêm ông Phạm Trần Thọ vào Ban Thư ký không:

Đại hội biểu quyết việc bổ sung thêm ông Phạm Trần Thọ với tỷ lệ tán thành là 46,09% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (số cổ phần biểu quyết không tán thành là 53,91%, không có ý kiến là 0%)

Như vậy, ĐHĐCĐ không thông qua việc bổ sung ông Phạm Trần Thọ tham gia vào Ban Thư ký của Đại hội.

Cuối cùng, Đại hội thông qua Ban Thư ký gồm ông Nguyễn Quang Vũ và ông Phạm Trung Kiên với tỷ lệ tán thành là 53,91% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (số cổ phần biểu quyết không tán thành là 46,09% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, không có ý kiến là 0%).

- **Ban kiểm phiếu và kiểm thẻ biểu quyết gồm:**

1. Ông Hoàng Mạnh Ánh : Phó TGD Công ty - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Kiên Mạnh : Phó phòng Tài chính kế toán - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 54,25% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (số cổ phần không tán thành là 45,17% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, số cổ phần không có ý kiến là 0,58% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp).

4. Ông Hoàng Mạnh Ánh trình Đại hội Thẻ lệ biểu quyết.

Ý kiến cổ đông: Không có người của cổ đông nên chắc chắn nhóm cổ đông chúng tôi không thông qua thể lệ này.

Đại hội biểu quyết thông qua Thể lệ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 53,91% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (*tỷ lệ biểu quyết không tán thành là 45,75% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là 0,34% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*)

5. Ông Bùi Kỳ Phát, Phó Chủ tịch HĐQT, trình Đại hội Quy chế làm việc ĐHCĐ thường niên Công ty năm 2018.

Ý kiến cổ đông: Đề nghị phải sửa Quy chế làm việc thành biểu quyết từng nội dung một, không trình bày liên tục rồi mới bỏ phiếu biểu quyết. Trong Quy chế làm việc, ý kiến về việc không nhắc lại nội dung đã trình bày là không hợp lý.

Ý kiến cổ đông: Hiện tại Quy chế làm việc đã tuân thủ theo Điều lệ và thông lệ. Theo cổ đông là không có vấn đề gì hết.

Cuối cùng, Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ tán thành là 53,91% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (*tỷ lệ biểu quyết không tán thành là 46,09% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*)

6. Ông Trương Quang Luyến, TV HĐQT, trình Đại hội chương trình ĐHCĐ mà HĐQT đã gửi cho cổ đông trước Đại hội. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7. Ông Trương Quang Luyến, TV HĐQT, đọc toàn văn Đơn xin miễn nhiệm của ông Bùi Quốc Giang và trình Đại hội bổ sung vào nội dung chương trình Đại hội Tờ trình số 13/2018/TTr-HĐQT ngày 18/04/2018 về việc chấp thuận Đơn xin miễn nhiệm của ông Bùi Quốc Giang - TV HĐQT Công ty Hồng Hà. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 54,25% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8. Ông Trương Quang Luyến, TV HĐQT, đọc toàn văn Đơn xin miễn nhiệm của ông Phan Hưng và trình Đại hội bổ sung vào nội dung chương trình Đại hội Tờ trình số 14/2018/TTr-HĐQT ngày 18/04/2018 về việc chấp thuận Đơn xin miễn nhiệm của ông Phan Hưng - TV HĐQT Công ty Hồng Hà. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 54,25% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

9. Ông Trương Quang Luyến, TV HĐQT, đọc toàn văn Đơn xin miễn nhiệm của ông Tạ Quốc Bình và trình Đại hội bổ sung vào nội dung chương trình Đại hội Tờ trình số 15/2018/TTr-HĐQT ngày 18/04/2018 về việc chấp thuận Đơn xin miễn nhiệm của ông Tạ Quốc Bình - TV BKS Công ty Hồng Hà. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 54,25% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Ý kiến của cổ đông: Về Dự án Lò Đúc, từ 2009-2017, HĐQT đã không làm được gì ở Dự án này. Việc Công ty Hồng Hà chào bán 40% phần Dự án mà Công ty sở hữu có nhiều vấn đề. Người tham gia chào giá là Công ty P.P là người đã chào giá cao nhất, cao thứ 2 là Công ty Phát triển Văn phòng ("Công ty PTVP"). HĐQT cũng đã có văn bản đồng ý xem xét cho Công ty P.P mua, nhưng sau đó không có động thái gì hết để cho Công ty P.P tiếp tục mua Dự án và có thủ pháp kỹ thuật để Công ty P.P không được mua Dự án.

Giá của Công ty PTVP thấp hơn nhiều so với giá của Công ty P.P đã chào. Nhóm cổ đông chúng tôi phản đối việc thực hiện chào bán này. Chúng tôi nghi ngờ có thể có lợi ích nhóm chứ Công ty không có lợi ích gì thêm cả. Nếu xem xét không cẩn thận có thể chúng ta sẽ mất Dự án 94 Lò Đúc này. Đề nghị ĐHĐCĐ thống nhất về việc dừng việc chuyển nhượng Dự án này theo Văn bản kiến nghị của cổ đông, đồng thời cần phải dừng tại tất cả các giao dịch, các quyết định của HĐQT nếu có về Dự án này

Thêm nữa, các thành viên HĐQT hiện tại không nắm giữ cổ phần, nếu đại diện thì có thể sẽ không có trách nhiệm trong việc điều hành doanh nghiệp. Các cổ đông nên cùng nhau hợp tác trong việc điều hành doanh nghiệp và vì lợi ích của Công ty. Vậy nên cũng nên theo kiến nghị về miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT cũ, bầu bổ sung thêm thành viên HĐQT mới có trách nhiệm hơn. Cổ đông cũng nêu lại ý kiến quay lại phương án tạm hoãn ĐHĐCĐ thường niên 2018 lần này.

Ý kiến của cổ đông: Cổ đông đã đọc Văn bản kiến nghị của nhóm cổ đông 45%. Hiện tại nhóm cổ đông chúng tôi cảm thấy nhóm cổ đông kiến nghị đang gây căng thẳng cho Đại hội. Cách làm hiện tại đang gây ức chế cho thành viên HĐQT và cả cổ đông mới là Công ty HPS. Về trách nhiệm, đương nhiên HĐQT cũng sẽ phải giải trình về Dự án 94 Lò Đúc. Quan điểm của cổ đông thì chúng tôi cho rằng hiện đang không có bằng chứng nào về việc vi phạm nào của HĐQT. Về phía Công ty HPS, đương nhiên cổ đông chúng tôi hoan nghênh việc hợp tác cùng phát triển Công ty Hồng Hà. Tuy nhiên, cổ đông chúng tôi xin nói lại là cách thức làm việc đang gây căng thẳng và không tỏ rõ thái độ hợp tác.

Ý kiến cổ đông: Ý kiến của Văn bản kiến nghị với mục tiêu là cùng nhau phát triển Công ty. Vậy nên mục đích quan trọng nhất trước mắt là miễn nhiệm thành viên HĐQT cũ và bầu bổ sung mới vì lợi ích của cổ đông và Công ty.

Ý kiến Đoàn Chủ tịch: HĐQT quan điểm là bám theo Luật để triển khai. Hiện tại HĐQT chưa hề thực hiện được việc chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của Công ty tại Dự án. Trong các báo cáo của TGD cũng như HĐQT chúng tôi cũng đã báo cáo cho ĐHĐCĐ hàng năm. HĐQT triển khai luôn luôn phải thông qua ĐHĐCĐ quyết định, đặc biệt là các vấn đề lớn, trong đó đương nhiên có Dự án 94 Lò Đúc. Rất cảm ơn cổ đông có ý kiến, tuy nhiên HĐQT không phải là người quyết định việc chuyển nhượng hay không chuyển nhượng mà quyền là của ĐHĐCĐ. Đến thời điểm hiện tại đã có 3 nghị quyết ĐHĐCĐ về việc chuyển nhượng này. Hiện tại HĐQT cũng chưa hề thực hiện chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của Công ty tại Dự án. Nếu HĐQT sai, HĐQT không né tránh trách nhiệm. HĐQT khẳng định đã có những bước đi cẩn trọng trong việc triển khai chuyển nhượng lại Dự án này.

Ý kiến cổ đông: Việc có đưa Văn bản kiến nghị vào chương trình Đại hội hay không là ý kiến của Đại hội. Văn bản kiến nghị cổ đông không có quyền phán quyết về tư cách của Công ty HPS. Xem xét lại Dự án Lò Đúc thì ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua, HĐQT cần phải làm đúng để bảo vệ quyền lợi của cổ đông. Việc HĐQT hiện tại vẫn làm tiếp là cần thiết vì sự ổn định của Công ty và còn phải theo tiếp hoạt động SXKD của Doanh nghiệp.

Ý kiến của cổ đông: Vẫn nên bổ sung thêm thành viên HĐQT theo kiến nghị của cổ đông.

Ý kiến Đoàn Chủ tịch: HĐQT là do Đại hội bầu. HĐQT chỉ mong muốn Đại hội làm tất cả để ổn định Công ty.

Ý kiến của cổ đông: Các cổ đông cần hợp tác với nhau thì sẽ tốt hơn nhiều cho Công ty. Nhóm cổ đông tôn trọng quan điểm của nhóm cổ đông 45%, nhưng điều kiện là thành viên HĐQT không cần thiết phải có cổ phần. Nó không phải cơ sở pháp lý để yêu cầu thành viên HĐQT phải có cổ phần.

Ý kiến của cổ đông: HĐQT đã có rất nhiều sai phạm, do đó chúng tôi không tin tưởng các thành viên HĐQT hiện tại do thành viên HĐQT hiện tại không nắm giữ hoặc nắm giữ rất ít cổ phần, không thể là đại diện cho cổ đông được.

10. Ông Trương Quang Luyến, TV HĐQT, đọc toàn văn và trình Đại hội bổ sung vào nội dung chương trình Đại hội Văn bản kiến nghị nhận ngày 16/04/2018 của nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần liên tục trong vòng ít nhất 6 tháng về việc "Bầu bổ sung thành viên HĐQT". Đại hội tiến hành biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 46,19% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, tỷ lệ không tán thành là 53,81%, tỷ lệ không có ý kiến là 0%.

Như vậy, Đại hội không thông qua việc bổ sung thêm nội dung này vào chương trình Đại hội.

11. Ông Trương Quang Luyến, TV HĐQT, đọc toàn văn và trình Đại hội bổ sung vào nội dung chương trình Đại hội Văn bản kiến nghị và các Phụ lục kèm theo nhận ngày 19/04/2018 của nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần liên tục trong vòng ít nhất 6 tháng.

- Với nội dung kiến nghị số 1: Hủy bỏ Nghị quyết 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/03/2018 của Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT ngày 01/03/2018 của Hội đồng quản trị về việc nâng tỷ lệ sở hữu của HPS tại HHA lên đến 53% vốn điều lệ HHA mà không phải thực hiện việc chào mua công khai do vi phạm pháp luật và không có giá trị pháp lý.

Đại hội tiến hành biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 46,19% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, tỷ lệ không tán thành là 53,81%, tỷ lệ không có ý kiến là 0%.

Như vậy, Đại hội không thông qua việc bổ sung thêm nội dung này vào chương trình Đại hội.

- Với nội dung kiến nghị số 2: Hủy bỏ giao dịch mua bán 3.069.613 cổ phiếu chiếm tới 52,06% vốn điều lệ HHA giữa 03 cổ đông Mai Thành Lâm, Nguyễn Thị Hạnh và Hồ Thăng Tài với HPS do giao dịch vô hiệu.

Đại hội tiến hành biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 46,19% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, tỷ lệ không tán thành là 53,81%, tỷ lệ không có ý kiến là 0%.

Như vậy, Đại hội không thông qua việc bổ sung thêm nội dung này vào chương trình Đại hội.

- Với nội dung kiến nghị số 3: Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ Công ty

Đại hội tiến hành biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 46,19% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, tỷ lệ không tán thành là 53,81%, tỷ lệ không có ý kiến là 0%.

Như vậy, Đại hội không thông qua việc bổ sung thêm nội dung này vào chương trình Đại hội.

- Với nội dung kiến nghị số 4: Xem xét lại toàn bộ quá trình và tính chất pháp lý của việc chuyển nhượng Dự án 94 Lò Đúc tại HHA.

Đại hội tiến hành biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 46,19% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, tỷ lệ không tán thành là 53,81%, tỷ lệ không có ý kiến là 0%.

Như vậy, Đại hội không thông qua việc bổ sung thêm nội dung này vào chương trình Đại hội.

- Với nội dung kiến nghị số 5: Bãi nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 của HHA.

Đại hội tiến hành biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 46,19% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, tỷ lệ không tán thành là 53,81%, tỷ lệ không có ý kiến là 0%.

Như vậy, Đại hội không thông qua việc bổ sung thêm nội dung này vào chương trình Đại hội.

- Với nội dung kiến nghị số 6: Bầu HĐQT mới thay thế HĐQT bị bãi nhiệm của HHA.

Đại hội tiến hành biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 46,19% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, tỷ lệ không tán thành là 53,81%, tỷ lệ không có ý kiến là 0%.

Như vậy, Đại hội không thông qua việc bổ sung thêm nội dung này vào chương trình Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã thông qua Nội dung chương trình Đại hội là Nội dung mà HĐQT đã trình cổ đông trước khi họp Đại hội và bổ sung thêm 3 Tờ trình miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT và 1 thành viên Ban kiểm soát.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Các Báo cáo & Tờ trình Đại hội

1. Ông Trương Quang Luyến - Tổng giám đốc Công ty trình Đại hội Báo cáo số 08/2018/BC-TGD ngày 12/04/2018 của Tổng giám đốc Công ty về Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng hoạt động SXKD năm 2018.
2. Ông Bùi Kỳ Phát – Phó chủ tịch HĐQT Công ty trình Đại hội Báo cáo số 03/2018/BC-HĐQT ngày 12/04/2018 của HĐQT Công ty về Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.
3. Ông Nguyễn Quang Vũ - Kế toán trưởng Công ty trình Đại hội Tờ trình số 04/2018/TTr-HĐQT ngày 12/04/2018 của HĐQT Công ty về Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
4. Ông Nguyễn Hưng – Thành viên HĐQT Công ty trình Đại hội:
 - Tờ trình số 05/2018/TTr-HĐQT ngày 12/04/2018 của HĐQT Công ty về Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - Tờ trình số 06/2018/TTr-HĐQT ngày 12/04/2018 của HĐQT Công ty về Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2018.

5. Ông Bùi Kỳ Phát – Thành viên HĐQT Công ty trình Đại hội:

- Tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT ngày 12/04/2018 của HĐQT Công ty về Thù lao của HĐQT và BKS năm 2017.
- Tờ trình số 08/2018/TTr-HĐQT ngày 12/04/2018 của HĐQT Công ty về Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2018.
- Tờ trình số 09/2018/TTr-HĐQT ngày 12/04/2018 của HĐQT Công ty về Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.
- Tờ trình số 10/2018/TTr-HĐQT ngày 12/04/2018 của HĐQT Công ty về Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

6. Ông Trương Quang Luyện - Thành viên HĐQT Công ty trình Đại hội:

- Tờ trình số 13/2018/TTr-HĐQT ngày 18/04/2018 của HĐQT về việc Chấp thuận Đơn xin miễn nhiệm của ông Bùi Quốc Giang - TV HĐQT Công ty Hồng Hà.
- Tờ trình số 14/2018/TTr-HĐQT ngày 18/04/2018 của HĐQT về việc Chấp thuận Đơn xin miễn nhiệm của ông Phan Hưng - TV HĐQT Công ty Hồng Hà.
- Tờ trình số 15/2018/TTr-HĐQT ngày 18/04/2018 của HĐQT về việc Chấp thuận Đơn xin miễn nhiệm của ông Tạ Quốc Bình - TV BKS Công ty Hồng Hà.

7. Ông Nguyễn Hưng - Thành viên HĐQT Công ty trình Đại hội:

- Tờ trình số 11/2018/TTr-HĐQT ngày 12/04/2018 của HĐQT Công ty về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình số 12/2018/TTr-HĐQT ngày 12/04/2018 của HĐQT Công ty về việc Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

8. Ông Nông Văn Quyết - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội:

- Báo cáo số 01/2018/BC-BKS ngày 12/04/2018 của Ban kiểm soát Công ty về Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty giữa 2 kỳ ĐHCĐ năm 2017-2018.

II. Đại hội tiến hành Thảo luận & Biểu quyết

1. Thảo luận: Ông Võ Sỹ Dờng- Chủ tọa Đại hội: Điều hành thảo luận.

Đại hội tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông.

(1) Ý kiến cổ đông: Trong Báo cáo của TGD, số liệu đưa ra, năm 2017 hàng bán bị trả lại là rất cao là 12,35 tỷ đồng, cao hơn so với năm 2016 là 10,78 tỷ, tỷ lệ tăng là 783,43%. Như vậy thì trách nhiệm của HĐQT, Ban điều hành và trách nhiệm của Ban kiểm soát ra sao?

- HĐQT và Ban kiểm soát có biết việc hàng bán bị trả lại này. Bản chất của sự việc là thu hồi hàng của 2 nhà phân phối Trảng An và Hùng Đức năm 2017 là chủ yếu, sau đó đã được Công ty xuất bán bình thường. Hàng trả lại để đảm bảo thu hồi công nợ cho Công ty.

- Nhóm cổ đông 45% đề nghị cung cấp thêm hồ sơ cho vấn đề này sau Đại hội cho cổ đông, chậm nhất là ngày 26/04/2018 cung cấp.

- HĐQT ghi nhận yêu cầu và sẽ cung cấp tài liệu cho cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

(2) Ý kiến cổ đông: Lợi nhuận trước thuế, năm 2016 là 34,7 tỷ, năm 2017 là 35,1 tỷ. Tuy nhiên, lợi nhuận từ SXKD của Công ty đã giảm từ 22,2 tỷ năm 2016 xuống còn 18,7 tỷ năm 2017, tức là giảm 3,3 tỷ, tương đương với 10,1%. Như vậy hiệu quả từ SXKD là giảm so với năm 2016, trách nhiệm của Ban điều hành là như thế nào ?

- Năm 2017, Lợi nhuận SXKD giảm chủ yếu do chi phí bán hàng tăng và lương nhân viên tăng. Chi phí bán hàng tăng chủ yếu là do Công ty tập trung hơn cho thị trường và lương cán bộ bán hàng.

- Nhóm cổ đông 45% đề nghị cung cấp thêm hồ sơ cho vấn đề về lương bán hàng tăng và chi phí bán hàng tăng sau Đại hội cho cổ đông, chậm nhất là ngày 26/04/2018 cung cấp.

- HĐQT ghi nhận yêu cầu và sẽ cung cấp tài liệu cho cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

(3) Ý kiến cổ đông: Doanh thu bán hàng tăng, lượng hàng tồn kho cuối năm 2017 giảm so với 2016, phải thu khách hàng giảm; lượng tiền vay ngắn hạn nhưng chi phí lãi vay lại tăng hơn 800 triệu so với năm 2017. Đề nghị HĐQT giải thích.

- Chủ yếu do lãi suất của năm 2017 đã tăng hơn so với năm 2016, đặc biệt là vào cuối năm 2017.

(4) Ý kiến cổ đông: Đề nghị HĐQT trả lời liệu có việc cấu kết giữa Tổng giám đốc và Kế toán trưởng ký khống các Hợp đồng mua bán hàng hóa nhằm rút tiền của Công ty trong việc phục vụ mua cổ phiếu cho nhóm cổ đông hiện đang giữ chức vụ trong HĐQT và Ban điều hành hay không ? Ban kiểm soát có biết hay không ? Có hay không việc nhờ một số các thành viên trong Công ty đứng tên hộ cổ phần, ví dụ: Quách Mạnh Phương, Phạm Văn Lưu, Lại Thị Vân, Nguyễn Kiên Mạnh, Phạm Trung Kiên.

- HĐQT khẳng định là không có việc cấu kết giữa Tổng giám đốc và Kế toán trưởng như ý kiến của cổ đông đã nêu.

- Việc cổ đông mua bán cổ phần hay đại diện cho ai không thuộc Đại hội này xem xét.

(5) Ý kiến cổ đông: Trong Báo cáo tài chính, phần TSCĐ vô hình, có ghi nhận đất thanh lý TSCĐ. Thanh lý này là thanh lý ở đâu, HĐQT căn cứ vào đâu để xác định giá bán và Hợp đồng bán. Đề nghị HĐQT giải trình lại việc mua bán này.

- Tài sản vô hình ở đây là quyền sử dụng đất tại TP Hồ Chí Minh của Công ty tại 47 Độc Lập, quận Tân Phú.

- Cung cấp toàn bộ hồ sơ và Hợp đồng mua bán cho cổ đông, số đo quyền sử dụng đất tại đây cho cổ đông vào ngày 26/04/2018.

- HĐQT ghi nhận yêu cầu và sẽ cung cấp tài liệu cho cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

(6) Ý kiến cổ đông: Về kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018 có ghi nhận doanh thu tăng, lợi nhuận tăng, tại sao mức cổ tức chia cho cổ đông lại giảm 20% so với thực hiện 2016 và 10% so với kế hoạch 2017. Lý do tại sao lại giảm cổ tức của cổ đông?

- Theo kế hoạch kinh doanh đã được HĐQT thông qua, từ năm 2018, mong muốn đề xuất của Công ty sẽ đầu tư mạnh thêm vào ngành hàng bút vì mặc dù đây là ngành hàng truyền

thống nhưng đã mất khá lâu thị trường vào tay các doanh nghiệp đối thủ. HĐQT trình đề ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận này.

(7) Ý kiến cổ đông: Công ty cần lựa chọn một trong 4 Công ty kiểm toán là: KPMG, E&Y, Deloitte, PWC để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty vì đây là những Công ty kiểm toán lớn, có uy tín trên thị trường.

- Năm nay HĐQT trình Đại hội 3 đơn vị kiểm toán. Việc bổ sung đơn vị kiểm toán nếu có theo ý kiến của cổ đông cần phải được đưa trước khi Đại hội để bổ sung vào chương trình. HĐQT cũng ghi nhận ý kiến của cổ đông.

(8) Ý kiến cổ đông: Cổ đông yêu cầu xem xét lại việc trích lập dự phòng từ lợi nhuận sau thuế của Công ty bù đắp cho vụ án Hoàng Đình Thắng. Theo quan điểm của cổ đông thì việc làm này trái với kết luận của Tòa án. Vậy việc trích lập này là như thế nào? Việc trích lập từ SXKD đền bù như vậy gây thiệt hại cho cổ đông. Trong thời gian vụ thất thoát xảy ra, Nhà nước còn sở hữu hơn 40% cổ phần tại Công ty. Có thể cần phải xem xét lại hồ sơ.

- Hiện tại vụ việc này đã có phán quyết của Tòa. Hiện tại HĐQT Công ty đang làm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ. HĐQT không né tránh bất kể vấn đề gì liên quan đến vụ án này.

- Nhóm cổ đông đề nghị cung cấp Cáo trạng và các Quyết định của Tòa án về vụ án này sau Đại hội cho cổ đông, chậm nhất là ngày 26/04/2018 cung cấp.

- HĐQT ghi nhận yêu cầu và sẽ cung cấp tài liệu cho cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

(9) Ý kiến của cổ đông: Đề nghị nhóm cổ đông không nên lan man đi vào các câu chuyện không nằm trong nội dung họp ĐHĐCĐ lần này.

- Cổ đông chỉ muốn làm rõ các vấn đề để cùng nhau hiểu vấn đề thôi.

(10) Ý kiến của cổ đông: Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2017, thay vì thông lệ năm 2016 là tạm ứng trước 10% cổ tức, sau đó tạm ứng thêm 10% cổ tức, và sau ĐHĐCĐ thì trả nốt theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Vậy nhưng năm nay trước khi có chuyển dịch cổ phần sang nhóm cổ đông 52%, thì lại tạm ứng 15% sau đó trình giảm cổ tức xuống chỉ còn 20% (tức là chỉ trả thêm 5% cổ tức cho cổ đông), lý do giảm là gì?

- Việc phân chia cổ tức là do HĐQT đề xuất, và ĐHĐCĐ quyết định.

- Chúng tôi lưu ý là cổ đông mới 52% sẽ rất thiệt hại nếu thông qua Tờ trình này. Cổ đông cũng có ý kiến là năm 2017 giữ nguyên cổ tức là 30% theo kế hoạch từ đầu năm đã thông qua.

- Trong kế hoạch phân phối lợi nhuận, việc kế hoạch trích thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành 10% lợi nhuận sau thuế là quá cao. Theo ý kiến của cổ đông thì HĐQT, BKS và Ban điều hành hoạt động hoàn toàn không hiệu quả và không nên thưởng, mà thay vào đó là tăng mức trả cổ tức cho cổ đông lên 30%.

- HĐQT ghi nhận ý kiến của cổ đông, HĐQT cũng đã cân nhắc về việc phân phối lợi nhuận năm 2017. Đề nghị cổ đông bỏ phiếu biểu quyết.

(11) Ý kiến cổ đông: Đề nghị giải thích Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu là quỹ gì, sử dụng như thế nào?

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu là một Quỹ nằm trong Vốn chủ sở hữu của Công ty, là tài sản của Công ty và cổ đông. Việc trích quỹ này có căn cứ vào kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua và căn cứ vào tình hình thực tế. Việc sử dụng Quỹ này sẽ căn cứ vào tình hình thực tế SXKD của Công ty, trong trường hợp sử dụng Quỹ này, HĐQT có trách nhiệm trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

(12) Ý kiến cổ đông: Trong việc chuyển nhượng Dự án 94 Lò Đúc, tại ĐHĐCĐ bất thường tháng 08/2017, đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu trên 45% đã yêu cầu HĐQT và Ban điều hành cần thuê thêm một vài đơn vị có chức năng thẩm định giá (có yếu tố nước ngoài) để xác định lại giá trị của mảnh đất tại 94 Lò Đúc nhằm đảm bảo tính minh bạch và quyền lợi cho các cổ đông. Tại sao đến nay, HĐQT và Ban điều hành vẫn chưa thực hiện ý kiến này của nhóm cổ đông.

- HĐQT sẽ nghiên cứu việc định giá lại quyền và nghĩa vụ của Công ty tại dự án. HĐQT sẽ tiếp tục trình ĐHĐCĐ các phương án tiếp theo liên quan đến dự án này.

- Cổ đông có ý kiến là phải hủy bỏ toàn bộ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ cũng như HĐQT liên quan đến việc chuyển nhượng Dự án này.

(13) Ý kiến cổ đông: Về Dự thảo Điều lệ của Công ty Hồng Hà

- Cổ đông có ý kiến: STT 9, Khoản 1 Điều 4: lược bỏ cụm từ "Điều lệ này" tại đề xuất sửa đổi. Cổ đông khác: không cần bỏ vì không ảnh hưởng gì.

- Cổ đông có ý kiến: STT 15, Khoản 4 Điều 13: bổ sung thêm cụm từ "đảm bảo quy định của pháp luật" tại đề xuất sửa đổi. Cổ đông khác: không cần thiết vì đương nhiên phải làm theo quy định của pháp luật.

- Cổ đông có ý kiến: STT 19, Khoản 5 Điều 16: bổ sung thêm cụm từ "và gửi thông tin bằng văn bản".

- Cổ đông có ý kiến: STT 20, Khoản 2, Điều 17: bổ sung thêm quyền của nhóm cổ đông đại diện trên 35% được mời Công ty kiểm toán độc lập thứ 2 vào kiểm tra số liệu khi phát hiện vấn đề trọng yếu. Cổ đông khác: ý kiến này là không rõ ràng và không cần thiết đưa vào.

- Cổ đông có ý kiến: STT 33, Khoản 4, Điều 26: sửa thành "trong vòng 10 ngày kể từ khi cổ đông nhận được biên bản". Cổ đông khác: nhận thấy là không cần thiết.

- Cổ đông có ý kiến: STT 37, Khoản 5 e f, Điều 28: Đề nghị giải thích cung cấp thông tin sai nghĩa là như thế nào? không hoàn thành nhiệm vụ nghĩa là như thế nào? Cổ đông khác: không cần thiết đưa ra vấn đề này.

- Cổ đông có ý kiến: STT 42, Khoản 3, Điều 29: Đề nghị làm rõ quyền khiếu nại là của ai và ai giải quyết. Đoàn Chủ tịch trả lời: áp dụng theo quy định của Pháp luật.

- Cổ đông có ý kiến: STT 48, Khoản 15, Điều 31: Sửa đổi việc thành lập các tiểu ban của HĐQT phải do ĐHĐCĐ quyết định. Cổ đông khác: quy định theo Luật thì tiểu ban là do HĐQT thành lập nên không cần phải sửa đổi nữa.

- Cổ đông có ý kiến: STT 64, Khoản 7, Điều 44: Hủy bỏ nội dung này trong đề xuất sửa đổi. Cổ đông khác: không cần thiết vì đây là tham chiếu theo Điều lệ Mẫu.

(14) Ý kiến cổ đông: Về Quy chế quản trị nội bộ Công ty cần sửa đổi theo ý kiến sửa đổi của cổ đông tại Điều lệ Công ty.

- Việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty sẽ do Đại hội cùng Biểu quyết đề thông qua.

(15) Ý kiến cổ đông: Ngay từ đầu Đại hội, nhóm cổ đông đã không đồng ý về việc Công ty HPS có tư cách tham dự Đại hội cổ đông lần này. Do đó chúng tôi không công nhận tính pháp lý của cuộc họp này. Vì vậy, nhóm cổ đông yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ bất thường.

- Việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường được thực hiện theo quy định của Pháp luật.

2. Biểu quyết:

- Đại hội tiến hành biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình bằng hình thức thu Phiếu biểu quyết.
- Đại hội nghỉ giải lao.

3. Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017, phương hướng hoạt động SXKD năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,25% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,25% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,25% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Thông qua Tờ trình Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,25% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,25% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Thông qua Tờ trình Thù lao của HĐQT và BKS năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,25% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7. Thông qua Tờ trình Kế hoạch Thù lao của HĐQT và BKS năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,25% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8. Thông qua Tờ trình Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,25% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

9. Thông qua Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,25% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Như vậy, Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty đã không được Đại hội thông qua.

10. Thông qua Tờ trình Chấp thuận Đơn xin miễn nhiệm của ông Bùi Quốc Giang - TV HĐQT Công ty Hồng Hà.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,25% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

11. Thông qua Tờ trình Chấp thuận Đơn xin miễn nhiệm của ông Phan Hưng - TV HĐQT Công ty Hồng Hà.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,25% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

12. Thông qua Tờ trình Chấp thuận Đơn xin miễn nhiệm của ông Tạ Quốc Bình - TV BKS Công ty Hồng Hà.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,25% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

13. Thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,25% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

14. Thông qua Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,25% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

15. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty giữa 2 kỳ ĐHCĐ năm 2017-2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,25% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

D. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

Thay mặt Ban thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Quang Vũ – Trưởng Ban thư ký Đại hội trình Dự thảo Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Ông Phạm Trung Kiên – Thành viên Ban thư ký Đại hội trình Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 54,25% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Biên bản này được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc công khai toàn văn trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà kết thúc vào hồi 20 giờ 30 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Quang Vũ


Phạm Trung Kiên



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Vũ Sỹ Đông