

Số: 03/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2018



**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 ("Công ty");
- 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 kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 10/03/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản. Cụ thể:

- Thời gian tổ chức lấy ý kiến: từ ngày 12/03/2018 đến 15^{h00'} ngày 21/03/2018
- Thời gian kiểm phiếu dự kiến: 8^{h30} ngày 22/03/2018
- Tài liệu bao gồm:
 - + Tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT ngày 01/03/2018 của HĐQT Công ty Hồng Hà
 - + Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 12/03/2018
 - + Dự thảo Nghị quyết của ĐHCĐ Công ty Hồng Hà

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Sỹ Đông

Số: 01/2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua 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

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 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 Thông tư số 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ đề nghị bằng văn bản của Công ty TNHH Văn phòng phẩm HPS đã gửi đến Công ty ngày 02/02/2018;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 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 theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:

- Số lượng dự kiến mua tối đa: 3.124.933 cổ phần tương ứng 53% vốn điều lệ Công ty.



- Phương thức thực hiện: Mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của Pháp luật.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được ĐHCĐ Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà thông qua.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu VT-HC;
- Lưu Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Sỹ Dũng

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2018

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Cổ đông: ...
Địa chỉ: ...
Quốc tịch:
Số ĐKSH:
Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...
Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần
Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu: ... phiếu

I. Thông tin Công ty:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà
- Địa chỉ trụ sở chính: 25 Lý Thường Kiệt, P.Phân Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm, T.P Hà Nội, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100100216 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 03/03/2016
- Điện thoại: 024. 36524158 Fax: 024. 36524158
- Website: <http://www.vpphongha.com.vn/>

II. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị ("**HDQT**") Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà 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.

III. Vấn đề cần lấy ý kiến:

Thông qua Tờ trình số 01/2018/TTr-HDQT của HDQT Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà 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 (HHA) lên đến 53% vốn điều lệ HHA mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến



Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đề nghị Quý Cổ đông chọn 01 trong 03 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn (x) hoặc (√) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc có chữ ký, tên của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

IV. Thời hạn Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty

Đề nghị Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến này (sau khi Quý Cổ đông đã đánh dấu chọn) trong phong bì dán kín về địa chỉ:

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

Trên phong bì ghi rõ: "**Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**"

Phiếu lấy ý kiến phải gửi về Công ty theo địa chỉ trên chậm nhất là: **15^{h00}' ngày 21/03/2018.**

Lưu ý: Phiếu này được gửi tới địa chỉ của các cổ đông (căn cứ theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 02/03/2018). Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty, hoặc Phiếu lấy ý kiến đã bị mở, hoặc gửi về Công ty sau 15^{h00}' ngày 21/03/2018 được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Sỹ Dũng

(Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân), chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức). Trường hợp ký xác nhận là người đại diện theo ủy quyền của tổ chức thì phải cung cấp bản gốc giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức)

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng 03 năm 2018

[DỰ THẢO] NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ
(Theo hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

- 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 Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà ngày .../03/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 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 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.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ... %.

(Tỷ lệ biểu quyết không tán thành là ... % ;

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là ... %)

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày .../03/2018.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các phòng ban có liên quan của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà, Công ty TNHH Văn phòng phẩm HPS và các cổ đông của Công ty có nghĩa vụ 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

