

Số: 03 /2011/NQ-ĐHCEĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 26/04/2011 ./.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà tổ chức ngày 26/04/2011, tại Trụ sở Công ty 672 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội với 97 cổ đông và đại diện cổ đông dự họp, đại diện cho 4.637.120 cổ phần bằng 98,26% vốn điều lệ của Công ty.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 45/2011/BC-ĐHCD ngày 11/4/2011 của Hội đồng quản trị về Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010, với một số chỉ tiêu cơ bản :

- Doanh thu:	342,310 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	17,004 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	12,695 tỷ đồng
- Cổ tức:	15%/ năm
- Thu nhập bình quân:	4.136.000 đồng/người

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010, số 46/2011/BC-ĐHCĐ ngày 11/04/2011 của Hội đồng quản trị, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 47/2011/TTr-HĐQT ngày 11/04/2011 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận & trích lập các quỹ năm 2010.

	DVT: đồng
Lợi nhuận phân phối:	13.525.365.421
Trả lãi cổ đông 15%	7.078.500.000
- Đã trả tạm ứng 13%:	6.134.700.000
- Còn phải trả 2%:	943.800.000
Trích lập các quỹ:	6.446.865.421
- Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất	3.622.788.654
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận)	676.268.271
- Trích quỹ phúc lợi khen thưởng	1.847.808.496
- Trích quỹ thưởng Ban điều hành	300.000.000

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 48/2011/TTr-ĐHCĐ ngày 11/04/2011 của Hội đồng quản trị về Thù lao của HĐQT & BKS năm 2010 :

- Thù lao của Hội đồng quản trị:	325.166.377 đồng
- Thù lao của Ban kiểm soát:	81.291.594 đồng

Điều 5: Thông qua Báo cáo số 62/2011/BC-ĐHCĐ ngày 18/04/2011 của Ban kiểm soát về Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 44/2011/TTr-ĐHCĐ ngày 11/04/2011 của Hội đồng quản trị về Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, trên cơ sở:

1. Hội đồng quản trị sửa đổi nội dung một số điều sau:

- 1.1 Điều 1, khoản 1, mục O
- 1.2 Điều 28, khoản 8, mục C
- 1.3 Điều 29, khoản 8
- 1.4 Điều 42, khoản 4
- 1.5 Phụ lục 01 khoản 2
- 1.6 Phụ lục 02

2. Nhất trí toàn bộ các nội dung còn lại

ĐƠN
ĐÓNG
CHỮ
PHÓ
NG
KIỂM

Điều 7: Bầu Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2011 – 2015:

a. Hội đồng quản trị Công ty gồm các thành viên & chức danh cụ thể như sau:

1. Ông Đỗ Xuân Trụ	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Bùi Kỳ Phát	Phó chủ tịch HĐQT.
3. Bà Phạm Thị Tuyết Lan	Thành viên HĐQT.
4. Bà Đào Thị Mai Hạnh	Thành viên HĐQT.
5. Ông Trương Quang Luyến	Thành viên HĐQT
6. Bà Mai Thanh Hương	Thành viên HĐQT

b. Ban kiểm soát Công ty gồm các thành viên & chức danh cụ thể như sau:

1. Bà Nguyễn Anh Thư	Trưởng Ban kiểm soát.
2. Bà Vũ Thị Xuân Hoa	Thành viên BKS.
3. Ông Bùi Tuấn Hải	Thành viên BKS.

Điều 8: Thông qua Báo cáo số 49/2011/BC-ĐHCD ngày 11/04/2011 của Hội đồng quản trị về Phương hướng mục tiêu và các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh giai đoạn 2011 – 2015.

Điều 9: Thông qua Báo cáo số 50/2011/BC-ĐHCD ngày 11/04/2011 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2011

- Doanh thu	375 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	18 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	13,5 tỷ đồng
- Cổ tức	15 %/năm
- Thu nhập bình quân	4.750.000 đồng/ người

2. Kế hoạch triển khai dự án

- Dự án “Trung tâm Thương mại và Giới thiệu sản phẩm” tại 25 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
 - Tháng 2/2011: Hoàn thành thủ tục pháp lý điều chỉnh nội dung thuê đất để xây dựng công trình 13 tầng.
 - Tháng 4/2011: Hoàn thành điều chỉnh giấy phép xây dựng với quy mô 13 tầng.

- Tháng 12/2011: Hoàn thành thi công phần thô.
- Dự án “Hong Hà Office Tower” tại ô số 3 khu 94 Lò Đức, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Quý II/2011: Hoàn thành việc xin Thoả thuận kiến trúc.
- Quý III/2011: Bàn giao mặt bằng, cắm mốc giới và ký hợp đồng thuê đất, khảo sát nền đất, thiết kế hồ sơ kỹ thuật và thi công.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 53/2011/TTr-ĐHCD ngày 11/04/2011 của Hội đồng quản trị về Phương án tăng vốn điều lệ Công ty, theo đó:

- + Vốn điều lệ của Công ty tăng từ 47,190 tỷ đồng lên 56,628 tỷ đồng.
- + Hình thức phát hành: Chào bán 943.800 cổ phần phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- + Giá phát hành: 12.000 đồng/1 cổ phiếu.
- + Tỷ lệ phát hành: 5:1 (Cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được hưởng quyền mua 01 cổ phiếu phát hành thêm).
- + Số lượng cổ phiếu chào bán theo tỷ lệ phân phối quyền với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn 12.000 đồng/1 cổ phiếu.
- + Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung, hồ sơ liên quan để đảm bảo cho việc phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty theo đúng kế hoạch. Phạm vi ủy quyền cho Hội đồng quản trị bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau:
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định thời điểm cụ thể phát hành cổ phiếu.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng, hiệu chỉnh, điều chỉnh hồ sơ phát hành theo hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý số cổ phiếu không được đăng ký mua hết với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hiệu đính, điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tế kinh doanh của Công ty.



Điều 11: Thông qua Tờ trình số 63/2011/TTr-ĐHCD ngày 18/4/2011 của Ban kiểm soát, đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011 tại Công ty . Theo đó, Đơn vị kiểm toán được đề nghị chọn là Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Điều 12: Thông qua Tờ trình số 51/2011/TTr-ĐHCD ngày 11/04/2011 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch phân phối lợi nhuận & trích lập các quỹ năm 2011, trong đó:

- | | |
|--|---------------------------|
| - Cổ tức | : 15 % vốn điều lệ |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất | : 15 % lợi nhuận sau thuế |
| - Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ | : 05 % lợi nhuận sau thuế |
| - Trích quỹ phúc lợi khen thưởng | : 15 % lợi nhuận sau thuế |
| - Trích quỹ thưởng Ban điều hành | : 03 % lợi nhuận sau thuế |

Điều 13: Thông qua Tờ trình số 52/2011/TTr-ĐHCD ngày 11/04/2011 của Hội đồng quản trị về Thù lao của HĐQT & BKS năm 2011:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| - Thù lao của Hội đồng quản trị: | 486.000.000 đồng |
| - Thù lao của Ban kiểm soát: | 96.000.000 đồng |

Điều 14: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011 gồm 14 điều được thông qua vào hồi 15h30 phút ngày 26/4/2011 và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội bế mạc. Đại hội đồng cổ đông năm 2011 ủy quyền cho Hội đồng quản trị cụ thể hóa Nghị quyết thành kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể và chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA



Võ Sỹ Đồng

T.C.P