

Số: 01 / 2012/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 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 Biên bản kiểm thẻ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 28/04/2012 ./.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà tổ chức ngày 28/04/2012, tại Trụ sở Công ty 672 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội với 73 cổ đông và đại diện cổ đông dự họp, đại diện cho 4.364.757 cổ phần bằng 92,49 % vốn điều lệ của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 02/2012/BC-HĐQT ngày 10/04/2012 của Hội đồng quản trị về Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch năm 2012, với các chỉ tiêu cơ bản :

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011:

- Doanh thu và các khoản thu nhập khác:	428,716 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	18,834 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	13,590 tỷ đồng
- Cổ tức:	16%/ năm
- Thu nhập bình quân:	4.998.000 đồng/người/ tháng

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

- Doanh thu và các khoản thu nhập khác:	468,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	19,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	14,250 tỷ đồng
- Cổ tức:	16 %/năm
- Thu nhập bình quân:	5.298.000 đồng/ người/tháng

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 03/2012/BC-HĐQT ngày 10/04/2012 của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2011, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 04/2012/TTr-HĐQT ngày 10/04/2012 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận & trích lập các quỹ năm 2011:

TT	Diễn giải	Tỷ lệ	Thực hiện 2011
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)		13.589.650.787 đồng
2	Chia cổ tức	16% VDL	7.550.400.000 đồng
3	Trích quỹ Đầu tư Phát triển sản xuất	15% LNST	2.038.447.618 đồng
4	Trích quỹ Dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5% LNST	679.482.539 đồng
5	Trích quỹ Phúc lợi Khen thưởng	15% LNST	2.038.447.618 đồng
6	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	2% LNST	271.793.016 đồng
7	Lợi nhuận còn lại		1.011.079.996 đồng

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 05/2012/TTr-HĐQT ngày 10/04/2012 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch phân phối lợi nhuận & Trích lập các quỹ năm 2012:

- Cổ tức	: 16% 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	: 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ phúc lợi khen thưởng	: 15% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ thưởng Ban điều hành	: 2% lợi nhuận sau thuế

Điều 5: Thông qua Báo cáo số 06/2012/BC-HĐQT ngày 10/04/2012 của Hội đồng quản trị về chi Thù lao của HĐQT & BKS năm 2011:

- Thù lao của Hội đồng quản trị: 483.200.000 đồng
- Thù lao của Ban kiểm soát: 96.000.000 đồng

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 07/2012/TTr-HĐQT ngày 10/04/2012 của Hội đồng quản trị về thù lao của HĐQT & BKS năm 2012:

- Thù lao của Hội đồng quản trị: 480.000.000 đồng
- Thù lao của Ban kiểm soát: 96.000.000 đồng

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 08/2012/TTr-HĐQT ngày 10/04/2012 của Hội đồng quản trị về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Chương trình lựa chọn cho người lao động Dự kiến vốn Điều lệ tăng thêm 2.359.500.000 đồng, cụ thể như sau:

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.
- Giá phát hành: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho CBCNV trong Công ty.
- Đối tượng và tiêu chuẩn được mua cổ phần:
 - + Cán bộ công nhân viên có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng xác định thời hạn tại thời điểm 31/3/2012.
 - + Có thời gian làm việc tại Công ty từ 09 tháng trở lên tính từ khi bắt đầu ký hợp đồng lao động tới ngày 31/03/2012.
- Phương thức phân phối.
 - + Thời gian làm việc trước ngày 01/01/2006, cứ 03 năm sẽ được 01 quyền mua, với nguyên tắc làm tròn: đủ 09 tháng làm việc trong giai đoạn này sẽ được làm tròn thành 01 năm.
 - + Thời gian làm việc sau ngày 01/01/2006, cứ 01 năm sẽ được 01 quyền mua, với nguyên tắc làm tròn: đủ 09 tháng làm việc trong giai đoạn này sẽ được làm tròn thành 01 năm.
 - + 01 quyền mua được mua 88 cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 235.950 (hai trăm ba mươi lăm ngàn chín trăm năm mươi) cổ phần.
- Giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 2.359.500.000 (hai tỷ ba trăm năm mươi chín triệu năm trăm ngàn) đồng.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 58.987.500.000 đồng.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: bổ sung thêm vốn lưu động để giảm bớt vốn vay ngân hàng, từ đó giảm chi phí.

+ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh, hồ sơ liên quan để đảm bảo cho việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty thành công. Phạm vi ủy quyền cho Hội đồng quản trị bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau:

- Xem xét và quyết định thời điểm cụ thể phát hành cổ phiếu.
- Xây dựng, hoàn chỉnh hồ sơ và hoàn tất các thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
- Lập danh sách CBCNV và phân bổ số cổ phần cho CBCNV được mua theo Phương án ĐHĐCĐ đã thông qua.
- Xử lý số cổ phiếu không đăng ký mua hết với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán.
- Sửa đổi điều khoản về Vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành và tiến hành các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo số vốn mới và thực hiện các công việc có liên quan để hoàn tất đợt phát hành.

Điều 8: Thông qua Báo cáo số 02/2012/BC-BKS, ngày 28/04/2012 của Ban kiểm soát về Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2011.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 03/2012/TTr-BKS ngày 28/04/2012 của Ban kiểm soát về việc Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012 tại Công ty. Theo đó, Đơn vị kiểm toán được đề nghị lựa chọn là Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Điều 10: Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2012 gồm 10 điều được thông qua vào hồi 11h30 phút ngày 28/4/2012 và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội bế mạc. Đại hội đồng cổ đông năm 2012 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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Đỗ Xuân Trụ