

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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 thê và kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 29/04/2013;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà ngày 29/04/2013.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà được tổ chức ngày 29/04/2013, tại Trụ sở Công ty số 672 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội với **70** cổ đông và đại diện cổ đông dự họp, đại diện cho **5.521.809** cổ phần bằng **93,65%** vốn điều lệ của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 03/2013/BKS ngày 26/04/2013 của Ban kiểm soát Công ty về việc Lựa chọn thay thế đơn vị kiểm toán năm 2012 là Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **5.055.954** cổ phần, chiếm **91,56%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 10/2013/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2011 – 2015.

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT :
 - + Ông Đỗ Xuân Trụ.
 - + Bà Phạm Thị Tuyết Lan.
- Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS :
 - + Bà Nguyễn Anh Thư.
 - + Bà Vũ Thị Xuân Hoa.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **5.155.485** cổ phần, chiếm **93,37%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo số 01/2013/BC-HĐQT ngày 12/04/2013 của Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của HĐQT, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Tổng kết hoạt động SXKD năm 2012

- Doanh thu và các khoản thu nhập khác : 473,609 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế : 19,052 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế : 15,874 tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch
- Cổ tức : 16%/năm, đạt 100% kế hoạch

2. Phương hướng SXKD năm 2013

- Doanh thu và các khoản thu nhập khác : 509,487 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 19,500 tỷ đồng
- Cổ tức : 16%/năm

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc điều chỉnh, thay đổi kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2013 cho phù hợp với tình hình thực tế.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **4.804.886** cổ phần, chiếm **87,02%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo số 02/2013/BC-HĐQT ngày 26/04/2013 của Hội đồng quản trị về nội dung Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Một số số liệu cơ bản tại Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2012 như sau:

Đơn vị tính: VND

TT	Nội dung	Số đầu năm	Số cuối năm
		01/01/2012	31/12/2012
I	Tài sản ngắn hạn	251.629.998.576	280.762.279.198
II	Tài sản dài hạn	178.839.411.661	337.523.856.592
III	Tổng tài sản	430.469.410.237	618.286.135.790
IV	Nợ phải trả	341.115.958.552	509.358.043.016
V	Vốn chủ sở hữu	89.353.451.685	108.928.092.774
	<i>Trong đó: - Vốn điều lệ</i>	<i>47.190.000.000</i>	<i>58.961.000.000</i>
VI	Tổng nguồn vốn	430.469.410.237	618.286.135.790

Về vụ việc liên quan đến đối tượng Hoàng Đình Thắng:

Hội đồng quản trị và Bộ máy quản lý công ty nỗ lực, cố gắng cùng cố tinh thần của toàn thể CBCNV, đặc biệt trong Ban lãnh đạo Công ty để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Duy trì sự đoàn kết, ổn định tổ chức, tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo sự ổn định của hoạt động sản xuất kinh doanh. Nỗ lực, quyết tâm khắc phục hậu quả, giữ gìn uy tín và thương hiệu của Công ty, đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Trích lập dự phòng tài chính theo quy định của pháp luật và căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty. Tích cực phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra để làm rõ hành vi của đối tượng, tìm mọi biện pháp thích hợp để thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt, xác

định rõ trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức có liên quan

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **4.974.685** cổ phần, chiếm **90,09%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát Công ty tiếp tục nhiệm kỳ 2011 – 2015, theo đó các Thành viên được bầu bổ sung là:

a. Hội đồng quản trị:

1. Ông Nông Văn Quyết nhận được **4.527.650** phiếu bầu, tương ứng **82,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông Nguyễn Hưng nhận được **4.711.241** phiếu bầu, tương ứng **85,32%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Ban kiểm soát:

1. Ông Trần Đăng Khánh nhận được **4.554.983** phiếu bầu, tương ứng **82,49%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Bà Nguyễn Ngọc Lan nhận được **4.855.442** phiếu bầu, tương ứng **87,93%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trưởng ban Kiểm soát là ông Trần Đăng Khánh.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 06/2013/TTr-HĐQT ngày 26/04/2013 của Hội đồng quản trị về Phân phối lợi nhuận & trích lập các quỹ năm 2012:

- Chia cổ tức : 9.433.760.000 đồng, tương đương 16% VDL
- Trích Quỹ Dự phòng tài chính : 5.104.122.710 đồng, tương đương 32% LNST
- Trích Quỹ Dự trữ bổ sung vốn điều lệ : 795.694.277 đồng, tương đương 5% LNST
- Trích Quỹ Phúc lợi khen thưởng : 1.591.388.555 đồng, tương đương 10% LNST

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **5.496.520** cổ phần, chiếm **99,54%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 07/2013/TTr-HĐQT ngày 26/04/2013 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch phân phối lợi nhuận & trích lập các quỹ năm 2013:

- Chia Cổ tức : 16% vốn điều lệ
- Trích quỹ Dự phòng tài chính : 20% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ Dự trữ bổ sung vốn điều lệ : 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ phúc lợi khen thưởng : 10% lợi nhuận sau thuế

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **5.514.373** cổ phần, chiếm **99,87%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 08/2013/TTr-HĐQT ngày 26/04/2013 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

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **5.220.238** cổ phần, chiếm **94,54%**

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 09/2013/TTr-HĐQT ngày 12/04/2013 của Hội đồng quản trị về Thù lao của HĐQT & BKS năm 2013:

- Thù lao của Hội đồng quản trị: : 336.000.000 đồng
- Thù lao của Ban kiểm soát : 96.000.000 đồng

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **5.477.545** cổ phần, chiếm **99,20%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua Báo cáo số 04/2013/BC-BKS ngày 26/04/2013 của Ban kiểm soát về Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2012.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **4.798.049** cổ phần, chiếm **86,89%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 05/2013/TTr – BKS ngày 26/04/2013 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013, theo đó Đơn vị Kiểm toán được đề nghị lựa chọn là Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **5.393.139** cổ phần, chiếm **97,67%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% và có hiệu lực kể từ ngày 29/04/2013.

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 TỌA ĐẠI HỘI
(đã ký)

Trương Quang Luyện