

Hà nội, ngày 28 tháng 05 năm 2015

**THÔNG BÁO KẾT QUẢ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

- Kính gửi:
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
 - Toàn thể Quý cổ đông Công ty CP Hồng Hà Việt Nam

Theo kế hoạch đã thông báo, vào 8h30 ngày 27 tháng 05 năm 2015, Công ty Cổ Phần Hồng Hà Việt Nam đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, tuy nhiên dựa vào kết quả của Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông được lập hồi 9h30 cùng ngày tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự là: 43 người, đại diện cho 9.249.932 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51,1% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Căn cứ Khoản 2, Điều 102 Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 và căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam, Cuộc họp với số lượng cổ đông tham dự như trên là chưa đủ điều kiện để tiến hành.

Như tình huống đã đề cập đến trong Thông báo mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 ngày 13/05/2015, Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 lần 2 vào hồi 8h30 ngày 28 tháng 05 năm 2015 tại Hội trường tầng 12, Tòa nhà HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Hà Nội. Với 43 cổ đông tham dự, đại diện cho 9.249.932 cổ phần chiếm tỷ lệ 51,1% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, Đại hội lần 2 đã đủ điều kiện để tiến hành. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã diễn ra thành công với sự đồng thuận, nhất trí cao của các cổ đông tham dự.

Hội đồng quản trị Công ty xin công bố các tài liệu liên quan đến Đại hội, bao gồm:

- Các Báo cáo sử dụng trong Đại hội: Báo cáo Ban lãnh đạo, Báo cáo Ban kiểm soát, Tờ trình xin ý kiến cổ đông,
- Biên bản kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020
- Biên bản, Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015.

Trân trọng thông báo!

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa đại hội

Lê Hoàng Anh
(đã ký)