

Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 15/01/2016 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (Công ty);
- Căn cứ các Biên bản kiểm thẻ và kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà ngày 15/01/2016;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà ngày 15/01/2016.

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà được tổ chức ngày 15/01/2016, tại Trụ sở Công ty số 672 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội với 35 cổ đông và đại diện cổ đông dự họp, đại diện cho 5.389.755 cổ phần bằng 91,41% vốn điều lệ của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 01/2016/TTr-HĐQT ngày 10/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty, về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 02/2016/TTr-HĐQT ngày 10/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty, về việc Thông qua Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ thành viên 2016 – 2021. Theo đó:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) thành viên, trong đó tối thiểu có 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị không điều hành, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị: 2016-2021.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát là ba (03) thành viên, trong đó tối thiểu có một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên, nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát: 2016-2021.

Điều 3: Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà nhiệm kỳ thành viên 2016 – 2021 bao gồm:

1. Ông Võ Sỹ Dờng
2. Ông Bùi Quốc Giang



3. Bà Đào Thị Mai Hạnh
4. Ông Nguyễn Hưng
5. Ông Phan Hưng
6. Ông Trương Quang Luyện
7. Ông Bùi Kỳ Phát

Điều 4: Danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà nhiệm kỳ thành viên 2016 – 2021 bao gồm:

1. Ông Tạ Quốc Bình
2. Ông Nông Văn Quyết
3. Bà Bùi Thị Thủy

Điều 5: Điều khoản thi hành

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



Trương Quang Luyện



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 15/01/2016 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

I. Thời gian và địa điểm:

Hôm nay, ngày 15 tháng 01 năm 2016, vào hồi 08 giờ 30 phút, tại số 672 Ngô Gia Tự, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") bất thường Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà ("Công ty") đã chính thức khai mạc.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Ban tổ chức Đại hội.
2. Cổ đông và đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông.

B. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Hoàng Mạnh Ánh thay mặt Ban tổ chức Đại hội điều hành nghi lễ chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
2. Ông Bùi Tuấn Hải trình bày Biên bản kiểm tra tính hợp lệ như sau:
 - Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền dự ĐHĐCĐ bất thường Công ty ngày 15/01/2016 là 35 người, đại diện cho 5.389.755 cổ phần, chiếm 91,41% tổng số cổ phần Công ty.
 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà ngày 15/01/2016 đủ điều kiện để tiến hành một cách hợp lệ.
3. Ông Hoàng Mạnh Ánh giới thiệu Chủ tọa Đại hội là ông Trương Quang Luyến - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
4. Chủ tọa Đại hội đề cử các thành viên tham gia Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm thê và kiểm phiếu như sau:

- Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Ông Trương Quang Luyến : CT HĐQT, Tổng giám đốc Công ty - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Bùi Kỳ Phát : Phó chủ tịch HĐQT Công ty - Thành viên.
3. Ông Nguyễn Hưng : Thành viên HĐQT Công ty - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Ban Thư ký gồm:

1. Ông Phạm Trung Kiên : Trưởng phòng Marketing Công ty - Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Thái Thùy : Trưởng phòng LDTL Công ty - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



- Ban kiểm thê/phiếu gồm:

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1. Ông Hoàng Mạnh Ánh | : Phó TGD Công ty | - Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Văn Lưu | : Trưởng phòng KTCN Công ty | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Kiên Mạnh | : Phó Phòng TCKT Công ty | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Ông Hoàng Mạnh Ánh trình Đại hội Thể lệ biểu quyết. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
6. Chủ tọa trình Đại hội Quy chế làm việc ĐHCĐ bất thường Công ty ngày 15/01/2016. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
7. Chủ tọa trình Đại hội Chương trình ĐHCĐ bất thường Công ty ngày 15/01/2016. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Hưng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội Tờ trình số 01/2016/TTr-HĐQT ngày 10/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty, về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty.

Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết.

2. Ông Trương Quang Luyện – Chủ tịch HĐQT Công ty trình Đại hội Tờ trình số 02/2016/TTr-HĐQT ngày 10/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty, về việc Thông qua Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Chủ tọa thông báo kết quả biểu quyết Tờ trình số 01/2016/TTr- HĐQT ngày 10/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty, về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty với số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.389.755 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Ông Phạm Văn Lưu – Thành viên Ban kiểm kiểm thê/phiếu trình Đại hội Quy định ứng cử - đề cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ thành viên 2016-2012 tại ĐHCĐ bất thường ngày 15/01/2016.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Chủ tọa thông báo kết quả biểu quyết Tờ trình số 02/2016/TTr- HĐQT ngày 10/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty, về việc Thông qua Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.389.755 cổ phần tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Theo đó:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) thành viên, trong đó tối thiểu có 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị không điều hành, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị 2016-2021.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát là ba (03) thành viên, trong đó tối thiểu có một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên, nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát 2016-2021.



5. Ông Bùi Kỳ Phát – Thành viên Đoàn chủ tịch công bố Danh sách ứng cử/đề cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ thành viên 2016-2021, bao gồm 07 hồ sơ ứng viên là:

1. Ông Võ Sỹ Dũng
2. Ông Bùi Quốc Giang
3. Bà Đào Thị Mai Hạnh
4. Ông Nguyễn Hưng
5. Ông Phan Hưng
6. Ông Trương Quang Luyến
7. Ông Bùi Kỳ Phát

6. Ông Nguyễn Hưng – Thành viên Đoàn chủ tịch công bố Danh sách ứng cử/đề cử Thành viên BKS nhiệm kỳ thành viên 2016-2021, bao gồm 03 hồ sơ ứng viên là:

1. Ông Tạ Quốc Bình
2. Ông Nông Văn Quyết
3. Bà Bùi Thị Thủy

7. Ông Hoàng Mạnh Ánh – Trưởng Ban kiểm soát/phiếu trình Đại hội Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ thành viên 2016-2021 tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8. Chủ tọa đề xuất đại diện cổ đông giám sát kiểm phiếu bầu cử gồm:

1. Bà Trần Thị Thanh Yên
2. Bà Đặng Thị Hoàng Thúy

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Đại hội tiến hành bầu cử.

- Đại hội nghỉ giải lao

9. Ông Hoàng Mạnh Ánh – Trưởng Ban kiểm soát/phiếu thông báo kết quả bầu cử như sau:

❖ Danh sách trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ thành viên 2016 – 2021 gồm:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ
1	Ông Võ Sỹ Dũng	4.817.314	89,38%
2	Ông Bùi Quốc Giang	6.122.590	113,6%
3	Bà Đào Thị Mai Hạnh	5.928.918	110%
4	Ông Nguyễn Hưng	4.736.010	87,87%
5	Ông Phan Hưng	4.626.048	85,83%
6	Ông Trương Quang Luyến	6.540.990	121,36%
7	Ông Bùi Kỳ Phát	4.789.864	88,87%

Ghi chú: Tỷ lệ là tỷ lệ tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp



❖ Danh sách trúng cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ thành viên 2016 – 2021 gồm:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ
1	Ông Tạ Quốc Bình	4.908.735	91,08%
2	Ông Nông Văn Quyết	6.841.412	126,93%
3	Bà Bùi Thị Thủy	4.256.857	78,98%

Ghi chú: Tỷ lệ là tỷ lệ tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Chủ tọa mời các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ thành viên 2016 – 2021 trúng cử ra mắt Đại hội.

D. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

Thay mặt Ban thư ký Đại hội:

1. Bà Nguyễn Thị Thái Thùy - Thành viên Ban thư ký Đại hội trình Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ bất thường ngày 15/01/2016 Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

2. Ông Phạm Trung Kiên - Trưởng Ban thư ký Đại hội trình Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 15/01/2016 Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Biên bản này được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, và được đọc công khai trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 15/01/2016 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà kết thúc vào hồi 11 giờ 25 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Trung Kiên



Nguyễn Thị Thái Thùy



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Trương Quang Luyến