

Số: 12/2016/TB-HĐQT

V/v Miễn nhiệm & bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2016

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)  
Quý cổ đông



Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà

Tên giao dịch: HONGHA JSC.

Trụ sở: Số 25 Lý Thường Kiệt, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Cơ sở 2: Số 672 Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Q. Long Biên, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04.22103919

Fax: 04.36524351

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà

Mã chứng khoán: HHA

Mã ISIN: VN000000HHA4

Người thực hiện công bố thông tin: ông Trương Quang Luyến - Tổng giám đốc -  
Người đại diện theo pháp luật

Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà ("Công ty") xin trân trọng thông báo đến các Quý cơ quan và Quý cổ đông về việc công bố thông tin với nội dung như sau:

Ngày 12/11/2016, Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Hồng Hà đã tổ chức cuộc họp HĐQT thường kỳ Quý IV/2016. HĐQT Công ty đã thống nhất thông qua:

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Trương Quang Luyến từ ngày 14/11/2016.

- Bổ nhiệm ông Võ Sỹ Dũng - Thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà từ ngày 14/11/2016.

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Thư ký Cty;
- Lưu VT-HC.

**NGƯỜI THỰC HIỆN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VĂN PHÒNG PHẨM  
HỒNG HÀ  
Trương Quang Luyến

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp HĐQT ngày 12/11/2016.

Số: 08/2016/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ**

**A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

Vào hồi 10<sup>h</sup>30', ngày 12 tháng 11 năm 2016, tại số 21 đường Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng, Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty đã họp theo Thông báo số 11/2016/TB-HĐQT của Chủ tịch HĐQT ngày 01/11/2016.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Ông Trương Quang Luyến | - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ trì cuộc họp |
| 2. Ông Bùi Kỳ Phát        | - Phó chủ tịch HĐQT Công ty                |
| 3. Bà Đào Thị Mai Hạnh    | - Thành viên HĐQT Công ty                  |
| 4. Ông Võ Sỹ Dũng         | - Thành viên HĐQT Công ty                  |
| 5. Ông Nguyễn Hưng        | - Thành viên HĐQT Công ty                  |
| 6. Ông Bùi Quốc Giang     | - Thành viên HĐQT Công ty                  |
| 7. Ông Phan Hưng          | - Thành viên HĐQT Công ty                  |
| 8. Ông Nguyễn Quang Vũ    | - Thư ký Công ty - Thư ký cuộc họp         |

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, cuộc họp được tổ chức và tiến hành hợp lệ với số thành viên HĐQT có mặt tham dự cuộc họp là 07 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% thành viên HĐQT.

**C. NỘI DUNG:**

Căn cứ vào tình hình thực tế, căn cứ vào Đơn xin miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT của ông Trương Quang Luyến ngày 11/11/2016, toàn thể 07 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà cùng thống nhất thông qua:

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Trương Quang Luyến từ ngày 14/11/2016.
- Bổ nhiệm ông Võ Sỹ Dũng - Thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà từ ngày 14/11/2016.

**D. THẢO LUẬN:**

Toàn bộ thành viên HĐQT Công ty thống nhất với nội dung của Biên bản và không có ý kiến gì thêm.

**E. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT HĐQT:**

Dự thảo Nghị quyết HĐQT:

Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty của ông Trương Quang Luyến đồng thời bổ nhiệm ông Võ Sỹ Dũng làm Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 14/11/2016.

**F. TỔNG KẾT:**

Biên bản này được Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực và đọc toàn văn trước cuộc họp.

Biên bản này được lập thành 10 bản gửi: 7 thành viên HĐQT dự họp, Trưởng BKS, lưu Văn thư và Thư ký Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào 11<sup>h</sup>30' cùng ngày.

### CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ HỌP

Chủ tịch  
HĐQT

Phó CT  
HĐQT

TV HĐQT


TV HĐQT


TV HĐQT

TV HĐQT

TV HĐQT



  
Bùi Kỳ  
Phát

  
Đào Thị Mai  
Hạnh

  
Võ Sỹ  
Đông

  
Nguyễn  
Hưng

  
Bùi Quốc  
Giang

  
Phan  
Hưng

Thư ký cuộc họp  
Thư ký Công ty

  
Nguyễn Quang Vũ