

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 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 29 tháng 04 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 thường niên (“ĐHĐCĐ”) Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà năm 2016 đã chính thức khai mạc.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Ban tổ chức Đại hội.
2. Cổ đông là các tổ chức, cá nhân 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. Bà Bùi Thị Thủy thay mặt Ban kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội báo cáo kết quả như sau:
 - Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2016 là 31 người, đại diện cho 4.966.474 cổ phần, chiếm 84,23% tổng số cổ phần Công ty.
 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà năm 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 toán và kiểm phiếu như sau:

- Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1. Ông Trương Quang Luyến | : Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty | - Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Nông Văn Quyết | : Trưởng Ban kiểm soát Công ty | - Thành viên |
| 3. Ông Bùi Kỳ Phát | : Phó CT HĐQT Công ty | - Thành viên |
| 4. Ông Võ Sỹ Dũng | : Thành viên HĐQT Công ty | - Thành viên |
| 5. Ông Bùi Quốc Giang | : Thành viên HĐQT Công ty | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 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 - Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Thái Thùy : Trưởng phòng Lao động tiền lương - Thành viên

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

- Ban kiểm phiếu và kiểm thể biểu quyết gồm:

1. Ông Hoàng Mạnh Ánh : Phó TGD Công ty - Trưởng ban
2. Ông Phạm Văn Lưu : Trưởng phòng Kỹ thuật đầu tư - Thành viên
3. Ông Nguyễn Kiên Mạnh : Phó phòng Tài chính kế toán - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 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 đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
6. Chủ tọa trình Đại hội Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2016. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
7. Chủ tọa trình Đại hội Chương trình ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2016. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Các Báo cáo & Tờ trình Đại hội

1. Ông Trương Quang Luyến – Tổng giám đốc Công ty trình Đại hội Báo cáo số 05/2016/BC-TGD ngày 15/04/2016 của Tổng giám đốc Công ty về Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng hoạt động SXKD năm 2016.
2. Ông Bùi Kỳ Phát – Phó chủ tịch HĐQT Công ty trình Đại hội Báo cáo số 04/2016/BC-HĐQT ngày 15/04/2016 của HĐQT Công ty về Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021.
3. Ông Nguyễn Quang Vũ – Kế toán trưởng Công ty trình Đại hội Tờ trình số 05/2016/TTr-HĐQT ngày 15/04/2016 của HĐQT Công ty về Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
4. Ông Bùi Quốc Giang - Thành viên HĐQT Công ty trình Đại hội:
 - Tờ trình số 06/2016/TTr-HĐQT ngày 15/04/2016 của HĐQT Công ty về Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2015.
 - Tờ trình số 07/2016/TTr-HĐQT ngày 15/04/2016 của HĐQT Công ty về Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2016.
 - Tờ trình số 08/2016/TTr-HĐQT ngày 15/04/2016 của HĐQT Công ty về Thù lao của HĐQT và BKS năm 2015.

- Tờ trình số 09/2016/TTr-HĐQT ngày 15/04/2016 của HĐQT Công ty về Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2016.
- 5. Ông Võ Sỹ Dũng - Thành viên HĐQT Công ty trình Đại hội:
 - Tờ trình số 10/2016/TTr-HĐQT ngày 15/04/2016 của HĐQT Công ty về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty cho năm tài chính 2016.
 - Tờ trình số 11/2016/TTr-HĐQT ngày 15/04/2016 của HĐQT Công ty về Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.
- 6. Ông Nông Văn Quyết - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội:
 - Báo cáo số 01/2016/BC-BKS ngày 15/04/2016 của Ban kiểm soát Công ty về Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty giữa 2 kỳ ĐHCĐ năm 2015-2016.

II. Đại hội tiến hành Thảo luận & Biểu quyết

1. Thảo luận: Ông Trương Quang Luyên- Chủ tọa Đại hội: Điều hành thảo luận.

Đại hội tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến cổ đông:

- Đề nghị Công ty xem xét lại việc quản lý chất lượng vật tư đầu vào để nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm.
- Đề nghị tăng thêm dịch vụ tiện ích của Trung tâm thương mại 25 Lý Thường Kiệt nhằm thu hút thêm nhiều đối tượng khách hàng, tăng hiệu quả khai thác của trung tâm.
- Đề nghị Công ty nêu rõ hơn định hướng của Công ty về Dự án 94 Lò Đúc.

Đoàn chủ tịch trả lời:

- Tất cả các nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất (trong đó có vật tư giấy và phụ tùng bút) Công ty đều phải nhập từ các nhà cung cấp trong và ngoài nước. Các thông số kỹ thuật căn cứ vào tiêu chuẩn của nhà cung cấp, phù hợp với nhu cầu sản xuất và yêu cầu về chất lượng thành phẩm của Công ty. Trong thời gian tới, Công ty sẽ chú trọng hơn đến công tác kiểm tra chất lượng vật tư đầu vào bằng nhiều biện pháp như: hoàn thiện quy trình kiểm tra kiểm soát chất lượng vật tư; đầu tư thiết bị kiểm tra hiện đại; hợp tác với chuyên gia (cả trong nước cũng như nước ngoài) ... nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị chất lượng vật tư cũng như chất lượng thành phẩm của Công ty.
- Về Trung tâm thương mại tại 25 Lý Thường Kiệt: Công ty đã có kế hoạch hợp tác mở rộng thêm dịch vụ tiện ích để phục vụ khách thuê tại tòa nhà nói chung. Công ty cũng sẽ chú trọng hơn nữa công tác bán lẻ, vì đây là yêu cầu cấp thiết để giữ vững và phát triển thị trường. Trong thời gian tới, Công ty cũng sẽ nghiên cứu cải tổ lại hệ thống bán lẻ cho phù hợp với tình hình chung của thị trường.
- Về Dự án 94 Lò Đúc: Hội đồng quản trị đã xây dựng định hướng cho giai đoạn 2016-2020 là chú trọng đầu tư cho ngành SXKD chính, đầu tư cho thương hiệu "Hồng Hà", coi việc kinh doanh bất động sản chỉ là một lợi thế, một nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động SXKD chính của Công ty. Việc chuyển nhượng quyền khai thác dự án 94 Lò Đúc là một chủ trương của HĐQT để tránh đầu tư dàn trải (trong khi hiệu quả đầu tư cũng không cao), đồng thời bổ sung vốn cho hoạt động SXKD chính của Công ty. Tuy nhiên, việc

chuyển nhượng này cũng cần phải đảm bảo đúng pháp luật, đảm bảo quyền lợi của Công ty và của cổ đông.

2. Biểu quyết:

- Đại hội tiến hành biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình bằng hình thức thu Phiếu biểu quyết.
- Đại hội nghỉ giải lao.

3. Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015, phương hướng hoạt động SXKD năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Thông qua Tờ trình Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Thông qua Tờ trình Thù lao của HĐQT và BKS năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7. Thông qua Tờ trình Kế hoạch Thù lao của HĐQT và BKS năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8. Thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc cho năm tài chính 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

9. Thông qua Tờ trình Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

10. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty giữa 2 kỳ ĐHĐCĐ 2015-2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

D. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

Thay mặt Ban thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Thái Thùy – Thành viên Ban thư ký Đại hội trình Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

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

- Ông Phạm Trung Kiên – Trưởng Ban thư ký Đại hội trình Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 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 toàn văn trước Đại hội.

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

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
(đã ký)

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
(đã ký, đóng dấu)

Phạm Trung Kiên Nguyễn Thị Thái Thùy

Trương Quang Luyện