

Số: 02/2016/NQ-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 29/04/2016;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà ngày 29/04/2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà được tổ chức ngày 29/04/2016, tại Trụ sở Công ty số 672 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội với 31 cổ đông và đại diện cổ đông dự họp, đại diện cho 4.966.474 cổ phần bằng 84,23% vốn điều lệ của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 05/2016/BC-TGD ngày 15/04/2016 của Tổng giám đốc Công ty, Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng hoạt động SXKD năm 2016, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Kết quả hoạt động SXKD năm 2015

- Doanh thu và các khoản thu nhập khác : 520,115 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 55,494 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 43,209 tỷ đồng
- Cổ tức bằng tiền : 25% vốn điều lệ

Phương hướng SXKD năm 2016

- Doanh thu và các khoản thu nhập khác : 548 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 31 tỷ đồng
- Cổ tức bằng tiền : 18% vốn điều lệ

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 04/2016/BC-HĐQT ngày 15/04/2016 của HĐQT Công ty, Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 và phương hướng hoạt động giai đoạn 2016-2020. Cụ thể như sau:



- Mục tiêu đến năm 2020, doanh thu của Công ty đạt 900 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 60 tỷ đồng, cổ tức 20% vốn điều lệ.
- Tập trung mọi nguồn lực để đầu tư phát triển ngành nghề SXKD chính, giữ vững mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực SXKD văn phòng phẩm, giấy vở và đồ dùng học tập;
- Tiếp tục đầu tư phát triển thương hiệu "Hồng Hà".
- Xác định việc kinh doanh bất động sản là một lợi thế, một nguồn lực lớn hỗ trợ hoạt động SXKD chính của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua 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.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 06/2016/TTr-HĐQT ngày 15/04/2016 của HĐQT Công ty về Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2015, theo đó:

TT	Diễn giải	Thực hiện	Ghi chú
	Lợi nhuận sau thuế 2015	43.208.693.251	
1	Chia cổ tức bằng tiền	14.740.250.000	25% VDL
2	Trích Quỹ Phúc lợi Khen thưởng	6.481.303.988	15% LNST
3	Trích Quỹ Thường Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành	870.000.000	~2% LNST
4	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	8.641.738.650	20% LNST
5	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	12.475.400.613	Phần LNST còn lại

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 07/2016/TTr-HĐQT ngày 15/04/2016 của HĐQT Công ty về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016, theo đó:

TT	Diễn giải	Thành tiền	Tỷ lệ
	Lợi nhuận sau thuế dự kiến	23,68 tỷ đồng	
	<i>Kế hoạch Phân phối lợi nhuận như sau:</i>		
1	Chia cổ tức	10,613 tỷ đồng	18 % VDL
2	Trích Quỹ Phúc lợi Khen thưởng	3,552 tỷ đồng	15% LNST
3	Trích Quỹ Thường Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành	1,184 tỷ đồng	5% LNST
4	Trích Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1,184 tỷ đồng	5% LNST
5	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	7,147 tỷ đồng	Phần LNST còn lại

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



Điều 6: Thông qua Tờ trình số 08/2016/TTr-HĐQT ngày 15/04/2016 của HĐQT Công ty về Thực hiện thù lao của HĐQT và BKS năm 2015:

Hội đồng quản trị : 336.000.000 đồng

Ban Kiểm soát : 96.000.000 đồng

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua 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

Hội đồng quản trị : 576.000.000 đồng

Ban Kiểm soát : 132.000.000 đồng

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 10/2016/TTr-HĐQT ngày 15/04/2016 của HĐQT Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty cho năm tài chính 2016.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 11/2016/ TTr-HĐQT ngày 15/04/2016 của HĐQT Công ty, Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua 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

Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % và có hiệu lực kể từ ngày 29/04/2016.

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 TỊCH HĐQT, CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trương Quang Luyện