

Số: 08/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2017



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐQT ngày 07/08/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 06/2017/BB-HĐQT ngày 15/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà năm 2017.

- Thời gian tổ chức: 8^h00', Thứ Sáu ngày 28/04/2016
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà tại 672 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP. Hà Nội
- Tài liệu bao gồm:
 1. Thể lệ biểu quyết
 2. Quy chế làm việc
 3. Chương trình Đại hội
 4. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch 2017
 5. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
 6. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016
 7. Tờ trình Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2016
 8. Tờ trình Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2017
 9. Tờ trình Thù lao HĐQT và BKS năm 2016
 10. Tờ trình Kế hoạch Thù lao HĐQT và BKS năm 2017
 11. Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2017
 12. Báo cáo hoạt động của BKS giữa 2 kỳ ĐHCĐ năm 2016-2017
 13. Dự thảo Biên bản ĐHCĐ thường niên 2017
 14. Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2017

Bổ sung thêm Tờ trình Phương án triển khai dự án Hồng Hà Office Tower tại 94 Lò Đúc để trình ĐHCĐ 2017 thông qua.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng chủ trương đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt và phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BDH;
- Trưởng BKS (để b/cáo);
- Lưu VT, Thư ký C.ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Sỹ Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM
HỒNG HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

- 1. Thời gian:** 8^h00 ngày 28/04/2017 (nhận đăng ký từ 7^h30)
- 2. Địa điểm:** Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà, 672 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội
- 3. Nội dung:**

- Báo cáo của Tổng giám đốc hoạt động SXKD năm 2016, phương hướng năm 2017
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016
- Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
- Tờ trình Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2016
- Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017
- Tờ trình Thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2016
- Tờ trình Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2017
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017
- Tờ trình Phương án triển khai dự án Hồng Hà Office Tower 94 Lò Đúc
- Báo cáo hoạt động của BKS giữa hai kỳ ĐHĐCĐ năm 2016 - 2017
- Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

4. Các tài liệu kèm theo:

- Mẫu giấy xác nhận/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017.
- Tài liệu Đại hội: đề nghị Quý cổ đông xem tại website: <http://www.vpphongha.com.vn>

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp (hoặc ủy quyền) tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017 bằng cách gửi Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội theo một trong các hình thức: gửi trực tiếp, qua fax hoặc gửi thư bảo đảm; thông báo trực tiếp hoặc qua điện thoại tới địa chỉ sau:

- Ông **Cao Sơn Thủy** – Trưởng Phòng TCHC, Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà
- Điện thoại: 04.22103919; Fax: 04.36524351; Di động: 0913234237
- Địa chỉ: 672 Ngô Gia Tự – Long Biên – Hà Nội
- Thời gian: Trước 16^h00' ngày 26/04/2017

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời tham dự Đại hội; CMND hoặc hộ chiếu (bản gốc);
- Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự và Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ, bản sao CMND/hộ chiếu của người ủy quyền (đối với người được ủy quyền tham dự Đại hội).

Thông báo này thay cho Giấy mời họp.

Trân trọng thông báo!

