

Số: 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 08/2017  
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 tổ chức & hoạt động của Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ các Biên bản kiểm thẻ và kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty ngày 05/08/2017;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 08/2017 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà ngày 05/08/2017.

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà được tổ chức ngày 05/08/2017, tại Trụ sở Công ty số 672 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội với 15 cổ đông và đại diện cổ đông dự họp, đại diện cho 5.818.327 cổ phần, chiếm 98,68% vốn điều lệ của Công ty.



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua toàn văn Báo cáo số 11/2017/BC-HĐQT ngày 24/07/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triển khai dự án Hồng Hà Office Tower tại ô số 3, khu 94 Lò Đúc, Hà Nội. Nội dung chính đã được thông qua như sau:

- HĐQT có toàn quyền quyết định việc chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của dự án, bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) việc áp dụng hình thức thỏa thuận (trên cơ sở Công ty tự tổ chức chào giá hạn chế) để lựa chọn bên nhận chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của dự án, (ii) quy trình, việc tổ chức lựa chọn bên nhận chuyển nhượng, và (iii) trình tự và thời hạn đàm phán, ký kết hợp đồng với bên nhận chuyển nhượng được lựa chọn.
- Việc Công ty tiến hành định giá quyền và nghĩa vụ của dự án thông qua việc thuê dịch vụ thẩm định giá độc lập là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế quản lý tài chính của Công ty;
- HĐQT có quyền phê duyệt giá trị quyền và nghĩa vụ của dự án đã được Công ty tiến hành định giá, và đây là giá thị trường của quyền và nghĩa vụ của dự án.

*Đại hội nhất trí thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 55,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 2:** Không thông qua Tờ trình số 12/2017/TTr-HĐQT ngày 29/07/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận Đơn xin miễn nhiệm của ông Tạ Quốc Bình - Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Ông Tạ Quốc Bình vẫn tiếp tục nhiệm vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 như ĐHCĐ bất thường ngày 15/01/2016 đã thông qua.

*Đại hội không thông qua nội dung này với tỷ lệ biểu quyết không tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 08/2017 thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 55,43% và có hiệu lực kể từ ngày 05/08/2017.

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**





**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 08/2017  
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:**

Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà ("Công ty", "Công ty Hồng Hà"); mã số doanh nghiệp: 0100100216; địa chỉ trụ sở chính: 25 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; mã chứng khoán: HHA.

Hôm nay, ngày 05 tháng 08 năm 2017, vào hồi 08 giờ 30 phút, tại số 672 Ngô Gia Tự, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông bất thường ("ĐHĐCĐ", "Đại hội") Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà tháng 08/2017 đã chính thức khai mạc.

Đại hội được tổ chức theo yêu cầu của nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn ít nhất sáu (06) tháng liên quan đến việc triển khai dự án Hồng Hà Office Tower tại ô số 3, khu 94 Lò Đúc, Hà Nội.

**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 bất thường Công ty tháng 08/2017 là 15 người, đại diện cho 5.818.327 cổ phần, chiếm 98,68% 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 tháng 08/2017 đủ điều kiện để tiến hành một cách hợp lệ.
3. Ông Hoàng Mạnh Ánh giới thiệu Chủ tọa Đại hội là ông Võ Sỹ Dờng - 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 Võ Sỹ Dờng : Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội
    2. Ông Nông Văn Quyết : Trưởng Ban kiểm soát Công ty - Thành viên



*[Handwritten signatures]*

3. Ông Trương Quang Luyên : Thành viên HĐQT, TGD 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 Nguyễn Quang Vũ : Kế toán trưởng, Thư ký Công ty - Trưởng Ban
2. Ông Phạm Trung Kiên : Trưởng phòng Marketing - 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 phiếu và kiểm thẻ biểu quyết gồm:**

1. Ông Hoàng Mạnh Ánh : Phó TGD Công ty - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Kiên Mạnh : Phó phòng Tài chính kế toán - 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 Thẻ 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. Ông Bùi Kỳ Phát, Phó Chủ tịch HĐQT, trình Đại hội Quy chế làm việc ĐHCĐ bất thường Công ty tháng 08/2017. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 55,43% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Ý kiến của cổ đông:** Căn cứ vào Điều 24 Điều lệ Công ty, 3 nội dung đề xuất trong Báo cáo của HĐQT về dự án 94 Lò Đúc phải được ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội thông qua, không phải là chỉ trên 51%.

**Đoàn chủ tịch trả lời:** Chủ trương nghiên cứu chuyên nhượng quyền và nghĩa vụ của Dự án Hồng Hà Office Tower tại ô số 3 khu 94 Lò Đúc đã được ĐHCĐ thường niên năm 2016 Công ty thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Chủ trương chuyên nhượng quyền và nghĩa vụ của Công ty tại Dự án Hồng Hà Office Tower tại ô số 3 khu 94 Lò Đúc đã được ĐHCĐ thường niên năm 2017 Công ty thông qua với tỷ lệ 95,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. ĐHCĐ thường niên 2017 cũng đã ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề có liên quan đến việc chuyên nhượng. Công ty cũng đã thuê đơn vị độc lập, có uy tín và chức năng định giá để định giá chuyên nhượng dự án. Giá trị định giá không vượt quá 35% tổng tài sản của Công ty trên Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Không có căn cứ nào để áp dụng tỷ lệ 65% thông qua Nghị quyết Đại hội bất thường 08/2017 cả.

7. Chủ tọa trình Đại hội bổ sung chương trình họp ĐHCĐ bất thường 08/2017. 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.

8. Chủ tọa trình Đại hội Chương trình ĐHCĐ bất thường Công ty tháng 08/2017. 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.



*Handwritten signature or initials.*



## C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### I. Các Báo cáo & Tờ trình Đại hội

1. Ông Trương Quang Luyên - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đọc nội dung Yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ của nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn ít nhất sáu (06) tháng và trình Đại hội Báo cáo số 11/2017/BC-HĐQT ngày 24/07/2017 của HĐQT Công ty về việc triển khai dự án Hồng Hà Office Tower tại ô số 3, khu 94 Lò Đúc, Hà Nội.
2. Ông Nông Văn Quyết - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội Tờ trình số 12/2017/TTr-HĐQT ngày 29/07/2017 của HĐQT Công ty về việc chấp thuận Đơn xin miễn nhiệm của ông Tạ Quốc Bình - Thành viên BKS Công ty.

### II. Đại hội tiến hành Thảo luận & Biểu quyết

1. **Thảo luận:** Ông Võ Sỹ Dờng- 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 một số cổ đông:

Theo ý kiến của cổ đông, việc thẩm định giá có thể là chưa phù hợp. Để đảm bảo minh bạch đề nghị HĐQT có thêm ít nhất một đơn vị thẩm định giá nữa cho Dự án.

Trong quá trình chuyển nhượng, cổ đông nhận thấy tiêu chí đánh giá để lựa chọn nhà đầu tư là chưa rõ ràng, có thể bị cảm tính. HĐQT cần xây dựng tiêu chí rõ ràng hơn.

Đề nghị HĐQT cung cấp cho cổ đông danh sách những nhà đầu tư mà HĐQT đã gửi thư chào giá. HĐQT nên gửi thêm những nhà đầu tư tiềm năng khác nữa.

ĐHĐCĐ nên bổ sung thêm vào Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc đưa thêm tối thiểu một đơn vị định giá nữa cho Dự án và xây dựng phương án chào giá hợp lý hơn vì phương án cũ theo cổ đông là chưa phù hợp.

Nhóm cổ đông triệu tập Đại hội sẽ gửi ý kiến bằng văn bản cho ĐHĐCĐ cụ thể.

#### Ý kiến một số cổ đông

Cổ đông yêu cầu HĐQT thực hiện đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua, sao cho đảm bảo tốt nhất lợi ích của Công ty và của cổ đông. Cổ đông cũng mong muốn sớm triển khai việc chuyển nhượng dự án để Công ty tập trung vào hoạt động SXKD cốt lõi của Công ty.

#### Đoàn chủ tịch trả lời:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và năm 2017 đã thông qua chủ trương chuyển nhượng Dự án 94 Lò Đúc, HĐQT đang cố gắng hết sức để thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên sao cho đảm bảo lợi ích của Công ty và của cổ đông.
- HĐQT trân trọng những ý kiến đề xuất của cổ đông và cố gắng xem xét thực hiện theo đúng chức năng và nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ đã giao phó. Hiện nay, Công ty Hồng Hà là Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước, các bước triển khai mà HĐQT đang tiến hành vẫn trên nguyên tắc cần trọng và vì lợi ích cao nhất của cổ đông, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của HĐQT, theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.



*[Handwritten signature]*

- Các đề xuất của cổ đông HĐQT sẽ ghi nhận và xem xét theo quy định của Pháp luật.

## 2. Biểu quyết:

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

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

1. Thông qua Báo cáo số 11/2017/BC-HĐQT ngày 24/07/2017 của HĐQT Công ty về việc triển khai dự án Hồng Hà Office Tower tại ô số 3, khu 94 Lò Đức, Hà Nội.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 55,43 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

2. Không thông qua Tờ trình số 12/2017/TTr-HĐQT ngày 29/07/2017 của HĐQT Công ty về việc chấp thuận Đơn xin miễn nhiệm của ông Tạ Quốc Bình - Thành viên BKS Công ty

*Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 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:

- Ông Nguyễn Quang Vũ – Thành viên Ban thư ký Đại hội trình Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ bất thường tháng 08/2017 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.

- Ông Phạm Trung Kiên – Trưởng Ban thư ký Đại hội trình Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 08/2017 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 55,43% 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 bất thường tháng 08/2017 Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

### BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Trung Kiên



Nguyễn Quang Vũ



Võ Sỹ Đồng