

Số: 18/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2018

**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 08/2018/BB-HĐQT ngày 23/07/2018.

**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 2018.**

- Thời gian tổ chức: 8h30', Thứ Năm ngày 09/08/2018
- 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. Chương trình Đại hội
  2. Thông báo mời tham dự & Giấy ủy quyền (Mẫu)
  3. Thẻ lệ biểu quyết
  4. Quy chế làm việc
  5. Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
  6. Quy định ứng cử/đề cử thành viên Ban kiểm soát
  7. Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát
  8. Mẫu: Sơ yếu lý lịch, Thư đề cử, Thư ứng cử, Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát
  9. Dự thảo Nghị quyết Đại hội

**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, BĐH;
- Trưởng BKS (để b/cáo);
- Lưu VT, Thư ký C.ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Võ Sỹ Đông**