

Số: 12/2018/TB-HĐQT

*Trụ Đại hội đồng cổ đông bất thường  
tháng 08/2018*

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2018



## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)  
Quý cổ đông**

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà**

Tên giao dịch: **HONGHA JSC.**

Trụ sở: **Số 25 Lý Thường Kiệt, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội**

Cơ sở 2: **Số 672 Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Q. Long Biên, TP. Hà Nội**

Điện thoại: **024.22103919** Fax: **024.36524351**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà**

Mã chứng khoán: **HHA**

Mã ISIN: **VN000000HHA4**

Người thực hiện công bố thông tin: **ông Trương Quang Luyến - Tổng giám đốc -  
Người đại diện theo pháp luật**

Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà ("Công ty", "Công ty Hồng Hà") xin trân trọng thông báo đến các Quý cơ quan và Quý cổ đông về việc công bố thông tin với nội dung như sau:

Ngày 09/08/2018, Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") bất thường theo Đơn yêu cầu của nhóm cổ đông chiếm trên 10% vốn điều lệ Công ty liên tục trong vòng tối thiểu 6 tháng.

Căn cứ vào Biên bản kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 08/2018 số 05/2018/BB-ĐHĐCĐ, căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà, ĐHĐCĐ bất thường Công ty Hồng Hà ngày 09/08/2018 đã không đủ điều kiện để tiến hành hợp lệ và bị hủy do số cổ đông dự họp không đủ đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà có trách nhiệm triệu tập lại ĐHĐCĐ bất thường theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật.

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Thư ký Cty;
- Lưu VT-HC.

**Văn bản đính kèm:**

- Biên bản kiểm tra tính hợp lệ số 05/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 09/08/2018.

**NGƯỜI THỰC HIỆN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Trương Quang Luyến**



Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TÍNH HỢP LỆ  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 08/2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ**

Hôm nay, vào hồi 9<sup>h</sup>30' ngày 09 tháng 08 năm 2018, tại Trụ sở Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (Công ty), 672 Ngô Gia Tự – Long Biên – Hà Nội, Ban kiểm tra Tính hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường tháng 08/2018 Công ty gồm các thành viên:

1. Bà **Bùi Thị Thủy** - Trưởng Ban
2. Ông **Cao Sơn Thủy** - Thành viên

Ban kiểm tra đã tiến hành việc kiểm tra tính hợp lệ của ĐHĐCĐ bất thường Công ty tháng 08/2018, kết quả như sau:

- 1.1 Cổ đông/người được ủy quyền đều cung cấp đủ bằng chứng phù hợp khi tham dự Đại hội.
- 1.2 Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền dự họp là 10 người, đại diện 2.737.129 cổ phần, chiếm 46,42 % tổng số cổ phần Công ty có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Có 10 cổ đông cá nhân, sở hữu 2.737.129 cổ phần, chiếm 46,42 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Có 0 cổ đông tổ chức, sở hữu 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

Như vậy, theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Điều lệ Công ty cổ phần VPP Hồng Hà: Với tổng số 10 cổ đông và đại diện được ủy quyền dự họp, đại diện cho 2.737.129 cổ phần, chiếm 46,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường của Công ty cổ phần VPP Hồng Hà không đủ điều kiện để tiến hành một cách hợp lệ.

T/M BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

**TRƯỞNG BAN**

**Bùi Thị Thủy**