

Số: 04/2018/TB-HĐQT

V/v Tham dự ĐHĐCĐ thường niên
năm 2018 (HHA)

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

(Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)

**Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
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**

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

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

Mã chứng khoán: **HHA**

Mã ISIN: **VN000000HHA4**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: **10.000 đồng (Mười nghìn đồng)**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **11/04/2018**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

2.1. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông - 01 quyền biểu quyết

2.2. Thời gian thực hiện: **ngày 24/04/2018**

2.3. Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà - Số 672 Ngô
Gia Tự - Phường Đức Giang – Quận Long Biên – TP. Hà Nội

2.4. Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch 2018
2. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017
4. Tờ trình Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017
5. Tờ trình Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2018
6. Tờ trình Thù lao HĐQT và BKS năm 2017
7. Tờ trình Kế hoạch Thù lao HĐQT và BKS năm 2018
8. Báo cáo hoạt động của BKS giữa 2 kỳ ĐHCĐ năm 2017-2018
9. Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2018
10. Sửa đổi Điều lệ Công ty
11. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
12. Các nội dung khác thuộc chức năng nhiệm vụ của Đại hội

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà - Số 672 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP. Hà Nội. Tel: (024) 36524158.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **nquangvu.ktc@gmail.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT-TC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
(Đã ký, đóng dấu)

Võ Sỹ Dũng

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐQT ngày 22/03/2018 của Hội đồng quản trị.

Số: 09/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 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 04/2018/BB-HĐQT ngày 22/03/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà năm 2018.

- **Thời gian:** Dự kiến 8^h00', Thứ Ba ngày 24/04/2018

- **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

- **Nội dung:**

1. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch 2018
2. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017
4. Tờ trình Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017
5. Tờ trình Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2018
6. Tờ trình Thù lao HĐQT và BKS năm 2017
7. Tờ trình Kế hoạch Thù lao HĐQT và BKS năm 2018
8. Báo cáo hoạt động của BKS giữa 2 kỳ ĐHCĐ năm 2017-2018
9. Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2018
10. Sửa đổi Điều lệ Công ty
11. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
12. Các nội dung khác thuộc chức năng nhiệm vụ của Đại hội

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban tổ chức Đại hội, 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, BMQL;
- Trưởng BKS;
- Lưu VT, Thư ký C.ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký, đóng dấu)**

Võ Sỹ Dũng