

Số: 16/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 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 13/2017/BB-HĐQT ngày 29/07/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà ngày 05/08/2017.

- Thời gian tổ chức: 8^h00', Thứ Bảy ngày 05/08/2017
- 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 bổ sung:
 - + Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận Đơn xin miễn nhiệm của ông Tạ Quốc Bình - Thành viên Ban kiểm soát Công ty

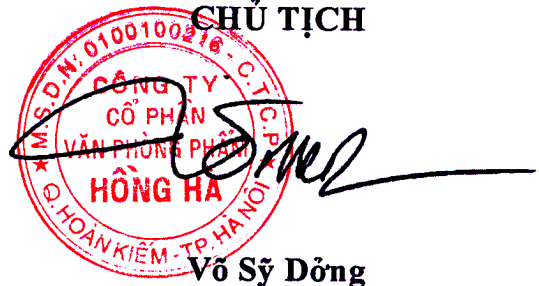
Điều 2: Điều khoản thi hành

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, BKH;
- Trường BKS (để b/cáo);
- Lưu VT, Thư ký C.ty.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Võ Sỹ Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ**

Số: 12/2017/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2017

TỜ TRÌNH

**Về việc chấp thuận Đơn xin miễn nhiệm của ông
Tạ Quốc Bình - Thành viên Ban kiểm soát Công ty**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VPP HỒNG HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà;
- Căn cứ vào Đơn xin miễn nhiệm của ông Tạ Quốc Bình ngày 28/07/2017.

Ngày 28/07/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà nhận được Đơn xin miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 của ông Tạ Quốc Bình vì lý do cá nhân.

Căn cứ vào Khoản 8 Điều 36 Điều lệ Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà được sửa đổi bổ sung ngày 15/01/2016, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 08/2017 thông qua việc chấp thuận Đơn xin miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 của ông Tạ Quốc Bình.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Thành viên HĐQT & BKS;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Sỹ Đồng



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN MIỄN NHIỆM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà
 - HĐQT Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà
 - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà

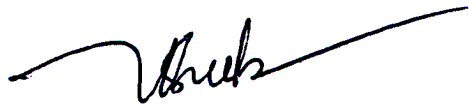
- Tên tôi là: Tạ Quốc Bình-Hiện đang là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà (Mã chứng khoán HHA), nhiệm kỳ 2016-2021.

Do điều kiện cá nhân, tôi có nguyện vọng thôi giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà. Vì vậy, đề nghị ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty quan tâm và thực hiện các thủ tục liên quan để tôi thôi giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 01/08/2017.

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2017

Người làm đơn



Tạ Quốc Bình



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 08/2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

Thời gian: từ 8^h00 → 11^h00 Thứ Bảy, ngày 05/08/2017

Địa điểm: Hội trường Công ty CP VPP Hồng Hà, số 672 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
7 ^h 15-8 ^h 00	Cổ đông đăng ký tham dự, nhận Thẻ và Phiếu biểu quyết
	I. THỦ TỤC KHAI MẠC
8 ^h 00-8 ^h 15	Khai mạc Đại hội, Giới thiệu đại biểu
	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội
	Giới thiệu chủ tọa Đại hội
8 ^h 15-8 ^h 40	Thông qua Đoàn Chủ tịch
	Thông qua Ban Thư ký; Ban kiểm phiếu và kiểm thẻ
	Thông qua Thẻ lệ biểu quyết
	Thông qua Quy chế làm việc
	Thông qua Bổ sung chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường 08/2017
	Thông qua Chương trình Đại hội
	II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI
8 ^h 40-9 ^h 30	Hội đồng quản trị trình: - Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc triển khai dự án Hồng Hà Office Tower tại ô số 3, khu 94 Lò Đức, Hà Nội - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận Đơn xin miễn nhiệm của ông Tạ Quốc Bình - Thành viên Ban kiểm soát Công ty Hồng Hà
	Thảo luận & Biểu quyết
9 ^h 30-10 ^h 15	Thảo luận & Biểu quyết
10 ^h 15-10 ^h 30	Nghỉ giải lao
10 ^h 30-10 ^h 35	Công bố kết quả biểu quyết
	III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
10 ^h 35-10 ^h 45	Thông qua Biên bản Đại hội
10 ^h 45-11 ^h 00	Thông qua Nghị quyết Đại hội
11 ^h 00-	Bế mạc Đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM
HỒNG HÀ®

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 08/2017

THẺ BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN

SỐ ĐĂNG KÝ SỞ HỮU

SỐ CP CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ DỰ HỌP

Lưu ý: Thẻ biểu quyết này được sử dụng để biểu quyết theo hình thức giờ thẻ.

