

Địa chỉ: Số 200, đường Nguyễn Sơn, Phường
Bồ Đề, Quận Long Biên, TP. Hà Nội;
GCNĐKDN số 0100108014 do sở Kế hoạch
đầu tư TP Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 11,
ngày 23/8/2016.



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG

Vào hồi 8 giờ 30 ngày 25 tháng 6 năm 2021 tại Hội trường Công ty Cổ phần In Hàng không - số 200 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần In Hàng không đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham dự của 12 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 1.643.128 cổ phần, bằng 76,7 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2021 của Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ Công ty Cổ phần In Hàng không, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần In Hàng không với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Vào hồi 8 giờ 40 phút đã có thêm sự tham dự của 01 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu của 30.304 cổ phần.

Như vậy, đến hồi 8 giờ 40 phút có tổng số 13 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 1.673.432 cổ phần, bằng 78,12% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần In Hàng không năm 2021.

Đại hội đã đề cử và nhất trí chọn những người sau đây vào:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Ông Lê Xuân Thành: Chủ tịch HĐQT kiêm P. TGD
- Ông Phạm Quang Thiệp: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

2. Ban thư ký Đại Hội

- Bà Phạm Thị Thanh Nhân
- Bà Bùi Thị Tình

3. Ban kiểm phiếu

- Bà Lê Thị Thủy Ngân: Trưởng ban
- Bà Bùi Thị Tình - Thành viên
- Ông Lý Đức Tâm - Thành viên

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần In Hàng không đã thông qua các nội dung như sau:

I. PHẦN BÁO CÁO:

1. Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 1.673.432 cổ phần bằng 78,12 % tổng số cổ phần dự họp.

2. Đại hội đã nghe Ông Phạm Quang Thiệp - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán; Báo cáo kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

3. Đại hội đã nghe Ông Lê Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT - P. TGD đọc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

4. Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Thanh Nhân thay mặt Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần In Hàng không đọc báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020, Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

II. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ, QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS.

1. Sửa đổi bổ sung Điều lệ.

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần In Hàng không: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Công ty cổ phần In Hàng không. Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo phụ lục 1 đính kèm Biên bản này.

2. Quy chế quản trị nội bộ Công ty:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần In Hàng không Chi tiết nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo phụ lục 2 đính kèm Biên bản này.

3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP In Hàng không:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In Hàng không. Chi tiết nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT theo phụ lục 3 đính kèm Biên bản này.

4. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP In Hàng không:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung của Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần In Hàng không. Chi tiết nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo phụ lục 4 đính kèm Biên bản này.

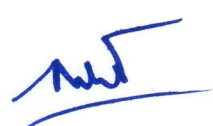
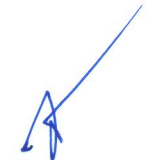
III. PHÂN BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung các báo cáo. Kết quả biểu quyết như sau:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Kết quả biểu quyết	
		Số cổ phần tán thành	%/Số CP dự họp
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán: <ul style="list-style-type: none">- Tổng doanh thu: 134.365 triệu đồng- Tổng chi phí: 131.845 triệu đồng- Lợi nhuận trước thuế: 2.519 triệu đồng- Tổng nộp ngân sách: 5.978 triệu đồng- Tổng mức đầu tư: 289 triệu đồng- Tổng quỹ tiền lương: 13.814 triệu đồng- Lao động bình quân: 162 người.	1.673.432	100

2	<p>Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ, thù lao HĐQT, BKS năm 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trích 10% quỹ đầu tư phát triển theo Điều lệ: 207.863.867 đồng - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (Trích 10% trên lợi nhuận còn lại sau khi trừ khoản trích quỹ Đầu tư phát triển trên): 187.077.480 đồng. - Chi trả cổ tức 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 7%/mệnh giá: 1.499.349.600 đồng. Cổ tức năm 2020 sẽ thực hiện chi trả trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2021. 	1.673.432	100
3	<p>Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng doanh thu: 140.770 triệu đồng - Tổng lợi nhuận trước thuế: 2.000 triệu đồng - Tổng nộp NS Nhà nước: 5.900 triệu đồng - Tổng trị giá đầu tư dự kiến: 2.695 triệu đồng - Tổng quỹ tiền lương: 14.764 triệu đồng - Lao động bình quân: 160 người - Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS: 162 triệu đồng <p><i>Dự kiến chi trả cổ tức năm 2021: 5,8% mệnh giá</i></p>	1.673.432	100
4	Báo cáo của HĐQT năm 2020	1.673.432	100
5	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020	1.673.432	100
6	<p>Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc điều hành lựa chọn 1 trong 3 đơn vị sau kiểm toán báo cáo tài chính 2021 của Công ty CP In Hàng không:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. 2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C. 3. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC) 	1.673.432	100

3074
TY
IN
ÔNG
HÀ

7	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần In Hàng không.	1.673.432	100
8	Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần In Hàng không.	1.673.432	100
9	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Hàng không.	1.673.432	1.673.432
10	Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần In Hàng không.	1.673.432	1.673.432

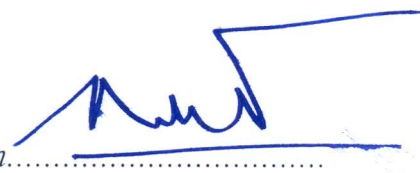
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần In Hàng không bế mạc vào hồi 11 giờ 00 ngày 25 tháng 6 năm 2021.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Ông Lê Xuân Thành

Ký tên.....

2. Ông Phạm Quang Thiệp

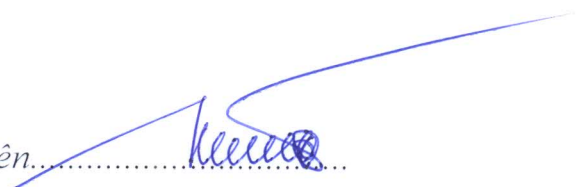
Ký tên.....

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Bà Phạm Thị Thanh Nhân

Ký tên.....

2. Bà Bùi Thị Tình

Ký tên.....



Số: 56.../NQ - ĐHĐCĐ-CPINHK

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In Hàng không được thông qua ngày 20 tháng 8 năm 2005 và sửa đổi bổ sung ngày 25 tháng 6 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần In Hàng không ngày 25 tháng 6 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 (số liệu theo báo cáo tài chính đã kiểm toán)

+ Tổng doanh thu:	134.365 triệu đồng
+ Tổng chi phí:	131.845 triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	2.519 triệu đồng
+ Tổng nộp ngân sách:	5.978 triệu đồng
+ Tổng mức đầu tư:	289 triệu đồng
+ Tổng quỹ tiền lương:	13.814 triệu đồng
+ Lao động bình quân:	162 người.

Toàn văn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

1.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính:

+ Tổng doanh thu:	140.770 triệu đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế:	2.000 triệu đồng
+ Tổng nộp ngân sách:	5.900 triệu đồng
+ Tổng mức đầu tư:	2.695 triệu đồng
+ Tổng quỹ tiền lương:	14.764 triệu đồng
+ Lao động bình quân:	160 người



- + Dự kiến chi trả cổ tức: 5,8% mệnh giá
- + Tổng mức thù lao HĐQT, BKS kế hoạch năm 2021: 162.000.000 đồng.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, chia cổ tức năm 2020 theo Tờ trình ngày 10/6/2021 của Hội đồng quản trị.

*** Đại hội đồng cổ đông thông nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 với các chỉ tiêu sau:**

- + Tổng lợi nhuận sau thuế: 2.078.638.671 VNĐ
- + Trích quỹ đầu tư phát triển theo Điều lệ 10%: 207.863.867 VNĐ
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% trên lợi nhuận còn lại sau khi trừ quỹ đầu tư phát triển): 187.077.480 VNĐ
- + Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ: 1.683.697.324 VNĐ
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt: 7,0%/mệnh giá, tương ứng với số tiền: 1.499.349.600 VNĐ, chi trả trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

*** Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020: 162.000.000 VNĐ.**

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao trong năm 2020.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021:

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty chọn một Công ty trong danh sách 03 Công ty sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
3. Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần In Hàng không: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần In Hàng không. Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết này.



Điều 7. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần In Hàng không:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần In Hàng không Chi tiết nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo phụ lục 2 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 8. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In Hàng không:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In Hàng không. Chi tiết nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT theo phụ lục 3 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 9. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần In Hàng không:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung của Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần In Hàng không. Chi tiết nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo phụ lục 4 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc tổ chức, triển khai các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Công ty cổ phần In Hàng không thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo)
- Các TV HĐQT, BKS và BTGD;
- Công bố website aviprint.com.vn, fpts.com.vn;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Xuân Thành