

Số: 32/NQ - ĐHĐCĐ-CPINHK

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 đã được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In Hàng không được sửa đổi và thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2011;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần In Hàng không ngày 18 tháng 05 năm 2012,

### QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.

\* **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011** (đơn vị tính: 1000VND):

Tổng doanh thu:	125.667.575
Lợi nhuận trước thuế:	2.181.859
Lợi nhuận sau thuế:	1.633.240
Tổng mức đầu tư:	3.457.930

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, chia cổ tức năm 2011.

\* **Phân phối lợi nhuận:**

Thù lao HĐQT, BKS:	84.000.000
Tổng lợi nhuận phân phối:	1.419.009.204
Trích quỹ dự phòng tài chính theo Điều lệ (5%):	72.227.960
Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ (5%):	72.227.960
Trích quỹ khen thưởng năm 2011 (5% sau khi trừ 2 quỹ trên):	65.005.164
Lợi nhuận còn lại:	1.235.098.120
+ Dự kiến chi trả cổ tức năm 2011 chia theo tỷ lệ 5,77%:	1.235.098.120

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2011; miễn nhiệm ông Nguyễn Đình Tùng thôi không tham gia thành viên HĐQT từ ngày 26/11/2011 và



phê duyệt bầu bổ sung thành viên HĐQT; thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Bá Nhật là thành viên HĐQT Công ty từ ngày 26/11/2011.

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011.

5. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Cổ phần In Hàng không năm 2012.

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 (đơn vị tính 1000 VNĐ):

- Một số chỉ tiêu chính:

Tổng doanh thu:	140.041.000
Tổng lợi nhuận trước thuế:	4.171.000
Tổng nộp ngân sách:	6.065.000
Tổng mức đầu tư:	6.405.000
Tổng mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát:	138.000

Lợi nhuận sau khi phân phối theo các quỹ trong Điều lệ, mức cổ tức dự kiến chi trả năm 2012: 12% tương ứng 1.200 VNĐ/CP

- Mức thù lao năm 2012 của HĐQT và Ban kiểm soát dự kiến: 138 triệu đồng, trong đó:

+ Mức thù lao HĐQT: 96 triệu đồng.

+ Mức thù lao Ban Kiểm soát: 42 triệu đồng.

7. Về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012: Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thống nhất với Ban kiểm soát xem xét và quyết định lựa chọn một trong hai công ty để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty:

1. Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế IFC.

2. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần In Hàng không thông qua chính thức vào hồi 11h giờ 25 phút ngày 18 tháng 05 năm 2012. *h*

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH



Bùi Doãn Nề