

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2019

VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 12-07-2019

15947

Số:

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ PHÁT HÀNH BIỂU MẪU THỐNG KÊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 126/2017/NĐ- CP ngày 16/11/2017 về việc chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thành lập CTCP In và Phát hành biểu mẫu Thống kê số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/7/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần In và Phát hành biểu mẫu Thống kê

Đại hội thống nhất thông qua Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần In và Phát hành biểu mẫu Thống kê.

(Nội dung Điều lệ theo tài liệu đính kèm).

Đại hội nhất trí thông qua với 203.295 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2019-2021

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2019-2021, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Phương án sản xuất kinh doanh		
			2019F	2020F	2021F
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	2.055	2.055	2.055
2	Doanh thu	Triệu đồng	10.000	8.000	10.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	440	90	440
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	352	72	352
5	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	540	600	540
6	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ	(%)	17,13	3,5	17,13
7	Thu nhập bình quân của người lao động	Triệu đồng/người/tháng	7	7,2	7,3
8	Tỷ lệ cổ tức hàng năm	%/mệnh giá	-	-	-

Đại hội nhất trí thông qua với 203.295 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 đáp ứng các tiêu chí như sau:

- Tổ chức kiểm toán có tên trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019.
- Có danh tiếng và uy tín để tăng cường mức độ tin nhiệm và tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của Công ty đặc biệt đối với các đối tác là tổ chức trong và ngoài nước.
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Đại hội nhất trí thông qua với 203.295 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS trong năm 2019 như sau:

1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 1.800.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng

2. Ban kiểm soát:

- Trưởng BKS: 700.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 500.000 đồng/người/tháng

Đại hội nhất trí thông qua với 203.295 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập Công ty cổ phần In và Phát hành biểu mẫu Thống kê

Đại hội thống nhất thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập Công ty cổ phần In và Phát hành biểu mẫu Thống kê tại cơ quan có thẩm quyền theo các quy định pháp luật.

Đại hội nhất trí thông qua với 203.295 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6. Thông qua tờ trình danh sách ứng viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2019-2023

Danh sách ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị gồm có: 06 người

1. Bà: Hoàng Thị Thu Hương
2. Bà: Nguyễn Thị Hương Lan



3. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy
4. Ông: Nguyễn Thế Toàn
5. Ông: Trần Bá Trung
6. Ông: Chu Văn Tuấn

Danh sách ứng cử viên làm thành viên Ban kiểm soát gồm có: 04 người

1. Bà: Đoàn Thị Thu Hiền
2. Bà: Bùi Thị Thu Huyền
3. Bà: Đào Thị Kim Nhung
4. Bà: Đặng Thị Thu Vân

Đại hội nhất trí thông qua với 203.295 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2023

Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2023:

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT	Danh sách trúng cử thành viên BKS
1. Ông: Chu Văn Tuấn	1. Bà: Đoàn Thị Thu Hiền
2. Ông: Trần Bá Trung	2. Bà: Bùi Thị Thu Huyền
3. Ông: Nguyễn Thế Toàn	3. Bà: Đặng Thị Thu Vân
4. Bà: Hoàng Thị Thu Hương	
5. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy	



Đại hội nhất trí thông qua với 203.295 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thành lập của Công ty cổ phần In và Phát hành biểu mẫu Thống kê thông qua toàn văn tại cuộc họp. HĐQT, BKS, Ban lãnh đạo Công ty căn cứ vào nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- SCIC, BCĐ CPH “để báo cáo”;
- Lưu: VT.

**TM. BAN CHỦ TỌA
TRƯỞNG BAN**

CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
IN VÀ PHÁT HÀNH
BIỂU MẪU
THỐNG KÊ

Trương Quốc Dũng

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ PHÁT HÀNH BIỂU MẪU THỐNG KÊ

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần In và Phát hành biểu mẫu Thống kê có trụ sở chính tại số 47-55, ngõ 54 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội được khai mạc vào lúc 08 giờ 15 phút ngày 10/07/2019 tại Phòng họp 401, nhà 7 tầng Tổng cục Thống kê, số 54 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Dân Hoàng Tuấn - Phó phòng TCDN Công ty CPMK Rồng Việt - CN Hà Nội thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lí do, giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
2. Bà Trần Thị Phương, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội, theo đó:
 - Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: 205.495 cổ phần
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 205.495 cổ phần
 - Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: 28 cổ đông
 - Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông
 - Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội: 28 cổ đông đại diện cho 203.295 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 98,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số cổ đông không tham dự: 02 cổ đông, tương đương với 2.200 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 1,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp Công ty.

3. Ông Dân Hoàng Tuấn thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:

Ban Chủ tọa:

1. Ông: Trương Quốc Dũng - Thành viên BCD CPH, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên In và Phát hành biểu mẫu Thống kê: Trưởng ban

- Ông: Nguyễn Mạnh Dân - Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên In và Phát hành biểu mẫu Thống kê: Thành viên

3. Ban thư ký:

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phó giám đốc Công ty: Trưởng ban
- Bà: Trịnh Thị Diệp - Nhân viên chế bản: Thành viên

Ban kiểm phiếu:

- Bà: Trần Thị Phương - Chủ tịch Công đoàn: Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Mạnh Trường - Quản đốc Xưởng sản xuất: Thành viên
- Ông: Nguyễn Bá Tuấn Anh - Nhân viên chế bản: Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như trên với tỷ lệ: 100% biểu quyết tán thành.

- Bà Trần Thị Phương thay mặt Ban kiểm phiếu đọc quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ: 100% biểu quyết tán thành.
- Chủ tọa Đoàn giới thiệu và thông qua Nội dung chương trình Đại hội.
Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội như trên với tỷ lệ: 100% biểu quyết tán thành.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

- Ông: Lê Song Lai - Trưởng ban CĐCPH; Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước phát biểu khai mạc đại hội.**

2. Ban chủ tọa trình bày các nội dung, tờ trình Đại hội:

2.1. Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty cổ phần In và Phát hành biểu mẫu Thống kê;

Đại hội nhất trí thông qua ngay bản Điều lệ để làm cơ sở điều hành đại hội và thực hiện thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Các cổ đông đều nhất trí với nội dung bản Điều lệ. Kết quả 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành.

2.2. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2019-2021;

2.3. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

2.4. Tờ trình thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019;

2.5. Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập Công ty cổ phần In và Phát hành biểu mẫu Thống kê;

2.6. Tờ trình thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.

Đại hội nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả 100% cổ đông dự đại hội biểu quyết thông qua.

- Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý và biểu quyết cho các nội dung tờ trình, báo cáo theo trình bày của Chủ tọa đoàn.**

Các cổ đông dự họp không có ý kiến khác về nội dung của các tờ trình.



Đại hội biểu quyết bằng hình thức nộp phiếu biểu quyết đối với các nội dung:

- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2019-2021;
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Tờ trình thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019;
- Tờ trình uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập Công ty cổ phần In và Phát hành biểu mẫu Thống kê;

4. Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023:

Chủ tọa đoàn trình bày Tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 - 2023:

- Số lượng TV HĐQT được bầu: 05 người.
- Số lượng TV BKS được bầu: 03 người.

Danh sách ứng cử viên HĐQT	Danh sách ứng cử viên BKS
1. Bà: Hoàng Thị Thu Hương	1. Bà: Đoàn Thị Thu Hiền
2. Bà: Nguyễn Thị Hương Lan	2. Bà: Bùi Thị Thu Huyền
3. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy	3. Bà: Đào Thị Kim Nhung
4. Ông: Nguyễn Thế Toàn	4. Bà: Đặng Thị Thu Vân
5. Ông: Trần Bá Trung	
6. Ông: Chu Văn Tuấn	

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100% biểu quyết tán thành.

Bà Trần Thị Phượng thay mặt Ban kiểm phiếu nhắc lại một số điểm về bầu cử trong Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại đại hội, đồng thời hướng dẫn cổ đông ghi và bỏ phiếu bầu cử.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 - 2023.

5. Đại hội nghỉ giải lao và chờ đợi Ban kiểm phiếu làm việc.

6. Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức nộp phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ đầu tiên 2019 - 2023:

Bà Trần Thị Phượng - Trưởng Ban kiểm phiếu, đọc kết quả kiểm phiếu các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức nộp phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2023.

Kết quả kiểm phiếu các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức nộp phiếu biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không ý kiến (%)	Kết quả
1	Tờ trình thông qua Điều lệ hoạt động của Công ty	100			Thông qua

3. Ông: Nguyễn Thế Toàn
4. Bà: Hoàng Thị Thu Hương
5. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy

❖ **Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên (Xếp theo số phiếu từ cao xuống thấp):**

1. Bà: Đoàn Thị Thu Hiền
2. Bà: Bùi Thị Thu Huyền
3. Bà: Đặng Thị Thu Vân

7. Ông Lê Song Lai: Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa; Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước phát biểu, chúc mừng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới trúng cử của Công ty cổ phần.

8. Ông Trương Quốc Dũng - Chủ tọa đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐÔNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ PHÁT HÀNH BIỂU MẪU THỐNG KÊ**

BAN CHỦ TỌA



Trương Quốc Dũng

THÀNH VIÊN

Nguyễn Mạnh Dân

BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Thanh Thủy

THÀNH VIÊN

Trịnh Thị Diệp



STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không ý kiến (%)	Kết quả
2	Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2019 – 2021	100			Thông qua
3	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	100			Thông qua
4	Tờ trình thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2019	100			Thông qua
5	Tờ trình uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập Công ty cổ phần In và Phát hành biểu mẫu Thống kê	100			Thông qua
6	Tờ trình thông qua danh sách ứng viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2023	100			Thông qua

- Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

❖ Kết quả bầu cử thành viên HDQT:

STT	Họ và Tên (Xếp theo thứ tự A, B, C...)	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/số cổ phần tham dự họp (%)
1	Bà Hoàng Thị Thu Hương	163.150	80,25
2	Bà Nguyễn Thị Hương Lan	129.000	63,45
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	158.355	77,89
4	Ông Nguyễn Thế Toàn	164.500	80,92
5	Ông Trần Bá Trung	190.000	93,46
6	Ông Chu Văn Tuấn	211.470	104,02

❖ Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và Tên (Xếp theo thứ tự A, B, C...)	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/số cổ phần tham dự họp (%)
1	Bà Đoàn Thị Thu Hiền	272.580	134,08
2	Bà Bùi Thị Thu Huyền	153.400	75,46
3	Bà Đào Thị Kim Nhung	77.400	38,07
4	Bà Đặng Thị Thu Vân	106.505	52,39

- Đại hội nhất trí thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

❖ Hội đồng quản trị gồm có 05 thành viên (Xếp theo số phiếu từ cao xuống thấp):

1. Ông: Chu Văn Tuấn
2. Ông: Trần Bá Trung