

Số: 21/NQ - ĐHĐCĐ-CPINHK

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2019

Ngày: 24-05-2019

12510

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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 24 tháng 5 năm 2018;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần In Hàng không ngày 24 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 (số liệu theo báo cáo tài chính đã kiểm toán)

+ Tổng doanh thu:	225.179 triệu đồng
+ Tổng chi phí:	221.414 triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	3.765 triệu đồng
+ Tổng nộp ngân sách:	7.245 triệu đồng
+ Tổng mức đầu tư:	1.217 triệu đồng
+ Tổng quỹ tiền lương:	19.416 triệu đồng
+ Lao động bình quân:	191 người.

Toàn văn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

1.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính:

+ Tổng doanh thu:	227.088 triệu đồng.
+ Tổng lợi nhuận trước thuế:	4.000 triệu đồng.
+ Tổng nộp ngân sách:	7.264 triệu đồng.
+ Tổng mức đầu tư:	1.270 triệu đồng.
+ Tổng quỹ tiền lương:	19.700 triệu đồng.
+ Lao động bình quân:	190 người.



+ Dự kiến chi trả cổ tức: 12% mệnh giá.

+ Tổng mức thù lao HĐQT, BKS kế hoạch năm 2019: 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 2018.

*** Đại hội đồng cổ đông thông nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 với các chỉ tiêu sau:**

+ Tổng lợi nhuận sau thuế: 2.997.884.544 VNĐ .

+ Trích quỹ đầu tư phát triển theo Điều lệ 10%: 299.788.454 VNĐ.

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% trên lợi nhuận còn lại sau khi trừ 2 quỹ): 269.809.609 VNĐ.

+ Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ: 2.428.286.480 VNĐ.

+ Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt: 11% tương ứng với số tiền: 2.356.120.800 VNĐ.

+ Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018: 162.000.000 VNĐ.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019:

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 2019 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. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành năm 2019.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 5 năm 2019.

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 24 tháng 5 năm 2019 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;
- Đăng website aviprint.com.vn, fpts.com.vn;
- Lưu VT, HĐQT.

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



Phạm Quang Thiệp



Địa chỉ: Số 200, đường Nguyễn Sơn, Phường
Bồ Đề, Quận Long Biên, TP. Hà Nội;
GCNĐKDN số 0100108014 số 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 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG

Vào hồi 8 giờ 30 ngày 24 tháng 5 năm 2019 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 2019 Công ty Cổ phần In Hàng không đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham dự của 26 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 1.723.875 cổ phần, bằng 80,48% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ Công ty Cổ phần In Hàng không, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần In Hàng không với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Vào hồi 9 giờ 7 phút đã có thêm sự tham dự của 01 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu của 30.254 cổ phần.

Như vậy, đến hồi 9 giờ 07 phút có tổng số 27 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 1.754.129 cổ phần, bằng 81,89 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP In Hàng không năm 2019.

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

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Ông Phạm Quang Thiệp: Chủ tịch HĐQT kiêm TGD - Chủ tịch đoàn.
- Ông Nguyễn Thái Linh: Thành viên HĐQT.



2. Ban thư ký Đại Hội

- Bà Phạm Thị Thanh Nhân
- Bà Bùi Thị Tình

3. Ban kiểm phiếu

- Ông Lý Đức Tâm: Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Thanh - Thành viên
- Bà Bùi Thị Thu Liên - Thành viên

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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: 1.723.875 cổ phần bằng 80,48 % tổng số cổ phần dự họp.

2. Đại hội đã nghe Ông Phạm Quang Thiệp - Chủ tịch 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 2018, báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 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 2018; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thái Linh thay mặt HĐQT Công ty đọc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

4. Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hải Hà thay mặt Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần In Hàng không đọc báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018, tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 .

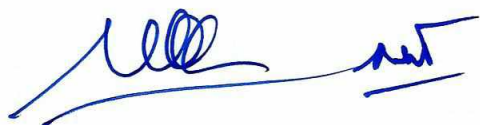
5. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Linh đọc tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành công ty năm 2019.

II. PHẦN CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CÁC Ý KIẾN CHẤT VẤN

1. Phần chất vấn

* **Cổ đông mang mã số 131:**

- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng có hiệu lực thi hành từ



010
ÔNG
Ổ PH
IN
IG KH
BIÊN - T

01/08/2017. Tại sao khoản 2 điều 12 “ *Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của cùng một Công ty đại chúng*” lại có hiệu lực thi hành kể từ tháng 8 năm 2020?

- **Chủ tịch HĐQT đã trả lời:** Nghị định này có hiệu lực thi hành từ thời điểm 01/08/2017 tuy nhiên riêng khoản 2 điều 12: “ *Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của cùng một Công ty đại chúng*” sẽ được có hiệu lực sau 03 năm kể từ ngày Nghị định có hiệu lực.

III. PHẦN 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 2018 đã được kiểm toán.	1.754.129	100
2	Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ, thù lao HĐQT, BKS năm 2018.	1.754.129	100
3	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu: - Tổng doanh thu: 227.088 triệu đồng. - Tổng lợi nhuận trước thuế: 4.000 triệu đồng. - Tổng nộp NS Nhà nước: 7.264 triệu đồng. - Tổng trị giá đầu tư dự kiến: 1.270 triệu đồng. - Tổng quỹ tiền lương: 19.700 triệu đồng. - Lao động bình quân: 190 người. - Lợi nhuận sau khi phân phối theo các quỹ trong Điều lệ, mức cổ tức dự kiến chi trả năm 2019: 12 %/ Vốn điều lệ.	1.754.129	100
4	Mức thù lao 2019 của HĐQT và Ban kiểm soát dự kiến 162 triệu đồng, trong đó: - Mức thù lao HĐQT: 126 triệu đồng.	1.754.129	100

	- Mức thù lao Ban Kiểm soát: 36 triệu đồng.		
5	Báo cáo của HĐQT năm 2018	1.754.129	100
6	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018	1.754.129	100
7	Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành năm 2019.	1.754.129	100
8	Uỷ quyền cho HĐQT và Ban giám đốc điều hành lựa chọn 1 trong 3 đơn vị sau kiểm toán báo cáo tài chính 2019 của Công ty CP In Hàng không: 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)	1.754.129	100

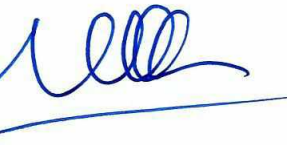
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần In Hàng không bế mạc vào hồi 10 giờ 20 phút ngày 24 tháng 5 năm 2019.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Ông Phạm Quang Thiệp

Ký tên.....


2. Ông Nguyễn Thái Linh

Ký tên.....


BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Bà Phạm Thị Thanh Nhân

Ký tên.....


2. Bà Bùi Thị Tình

Ký tên.....
