

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
IN VÀ PHÁT HÀNH BIỂU MẪU THỐNG KÊ**

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

Số : 02./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023)



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ PHÁT HÀNH BIỂU MẪU THỐNG KÊ**

*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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In và Phát hành biểu mẫu Thống kê được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty ngày 10/7/2019;
- Biên bản họp ngày 12/7/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In và Phát hành biểu mẫu Thống kê.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất bầu ông Chu Văn Tuấn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023 của Công ty cổ phần In và Phát hành biểu mẫu Thống kê với thông tin cụ thể như sau:

- Ông Chu Văn Tuấn Sinh ngày: 27/6/1972 Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 011637831 Cấp ngày: 09/4/2007 Nơi cấp: Công an Hà Nội
- Hiện thường trú tại: 50 Khu Ga Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội

**Điều 2:** Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần In và Phát hành biểu mẫu Thống kê có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 2;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Chu Văn Tuấn**

Số: 02/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ PHÁT HÀNH BIỂU MẪU THỐNG KÊ**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ, ngày 12 tháng 7 năm 2019 tại trụ sở Công ty cổ phần In và Phát hành biểu mẫu Thống kê, ông Chu Văn Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023 có số phiếu bầu cao nhất tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần In và Phát hành biểu mẫu Thống kê tổ chức ngày 10/7/2019 là 211.470 phiếu, chiếm tỷ lệ 104,02%/ số cổ phần tham dự họp, đã triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In và Phát hành biểu mẫu Thống kê để thực hiện bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023 (HĐQT) như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. Ông Chu Văn Tuấn         | Thành viên Hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp   |
| 2. Ông Trần Bá Trung        | Thành viên Hội đồng quản trị                      |
| 3. Ông Nguyễn Thế Toàn      | Thành viên Hội đồng quản trị                      |
| 4. Bà Hoàng Thị Thu Hương   | Thành viên Hội đồng quản trị                      |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy | Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Thư ký cuộc họp |

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Sau khi có kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đầu tiên 2019-2023 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần In và Phát hành biểu mẫu Thống kê, các thành viên Hội đồng quản trị đã họp và nhất trí biểu quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị với kết quả bầu cử như sau:

Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Chu Văn Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị với tỷ lệ số thành viên biểu quyết đồng ý là 5/5 (đạt tỷ lệ 100%).

Như vậy, Hội đồng quản trị đã bầu:

- Ông Chu Văn Tuấn Sinh ngày: 27/6/1972 Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 011637831 Cấp ngày: 09/4/2007 Nơi cấp: Công an Hà Nội
- Hiện thường trú tại: 50 Khu Ga Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội

giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In và Phát hành biểu mẫu Thống kê kể từ thời điểm được bầu vào ngày 12/7/2019, theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023.

Biên bản được đọc cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe, không có ý kiến bổ sung gì thêm. Hội đồng quản trị nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản với 5/5 thành viên dự họp tán thành.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

### CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỌP

**Thành viên HĐQT**



**Chu Văn Tuấn**

**Thành viên HĐQT**



**Trần Bá Trung**

**Thành viên HĐQT**



**Nguyễn Thế Toàn**

**Thành viên HĐQT**



**Hoàng Thị Thu Hương**

**Thành viên HĐQT  
kiêm Thư ký cuộc họp**



**Nguyễn Thị Thanh Thủy**

Số : 03/BB-BKS

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ PHÁT HÀNH BIỂU MẪU THỐNG KÊ**

Hôm nay, vào lúc 15 giờ ngày 12 tháng 7 năm 2019 tại Văn phòng Công ty, Ban kiểm soát Công ty cổ phần In và Phát hành biểu mẫu Thống kê nhiệm kỳ 2019 – 2023 đã tiến hành cuộc họp với nội dung như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Bà Đoàn Thị Thu Hiền | Thành viên Ban kiểm soát                      |
| 2. Bà Bùi Thị Thu Huyền | Thành viên Ban kiểm soát                      |
| 3. Bà Đặng Thị Thu Vân  | Thành viên Ban kiểm soát kiêm thư ký cuộc họp |

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Sau khi có kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ đầu tiên 2019-2023 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần In và Phát hành biểu mẫu Thống kê, các thành viên Ban kiểm soát đã họp và nhất trí biểu quyết bầu Trưởng ban kiểm soát với kết quả bầu cử như sau:

- Ban kiểm soát thống nhất bầu bà Đoàn Thị Thu Hiền làm Trưởng Ban kiểm soát với tỷ lệ số thành viên biểu quyết đồng ý là 3/3 (đạt tỷ lệ 100%).

Như vậy, Ban kiểm soát đã bầu:

- Bà Đoàn Thị Thu Hiền Sinh ngày: 28/07/1990 Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 034190001364, Cấp ngày: 10/08/2015, Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Hiện thường trú tại: 14 ngõ 143, đường Nguyễn Ngọc Vũ, Tổ 5, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần In và Phát hành biểu mẫu Thống kê kể từ thời điểm được bầu vào ngày 12/7/2019, theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023.

Biên bản được đọc cho tất cả các thành viên Ban kiểm soát cùng nghe, không có ý kiến bổ sung gì thêm. Ban kiểm soát nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản với 3/3 thành viên dự họp tán thành.

Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ cùng ngày.

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAM DỰ HỌP**

**Thành viên BKS**



**Đoàn Thị Thu Hiền**

**Thành viên BKS**



**Bùi Thị Thu Huyền**

**Thành viên BKS kiêm  
Thư ký cuộc họp**



**Đặng Thị Thu Vân**