

UBND TỈNH NGHỆ AN
CÔNG TY TNHH MTV IN BÁO

Số: 35 /2021/CV-IBN

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

Nghệ An, ngày 09 tháng 10 năm 2021



Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An
2. Mã chứng khoán: IBN
3. Trụ sở chính: Số 58, Đường Đào Tấn, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
4. Điện thoại: 0238 3844426 Fax: 0238 3832677
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Bá Tuấn
6. Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần đầu năm 2021
7. Địa chỉ website đăng tải toàn nội dung Thông báo: inbaonghean.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Phó giám đốc phụ trách



Nguyễn Bá Tuấn

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN IN BÁO NGHỆ AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần In báo Nghệ An ngày 09 / 10 /2021;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

ĐIỀU 2: Thông qua Quy chế Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

ĐIỀU 3: Thông qua dự thảo Điều lệ dự thảo của Công ty Cổ phần In báo Nghệ An

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội



ĐIỀU 4: Thông qua Kế hoạch SXKD sau cổ phần hóa (từ năm 2021 đến năm 2022):

TT	Tiêu chí	2021	2022
1	Vốn điều lệ	34.501.700.000	34.501.700.000
2	Tổng số lao động	45	45
3	Tổng quỹ lương	3.300.000.000	3.500.000.000
4	Thu nhập bình quân 1 người/ tháng	6.000.000	6.200.000
5	Tổng doanh thu	28.500.000.000	30.000.000.000
6	Tổng chi phí	28.150.000.000	29.600.000.000
7	Lợi nhuận thực hiện	350.000.000	400.000.000
8	Lợi nhuận sau thuế	280.000.000	320.000.000
9	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ (%)	0,81	0,93
10	Tăng vốn điều lệ (0%)	0	0
11	Trích lập các quỹ	56.000.000	64.000.000
12	Bổ sung vốn lưu động	56.000.000	64.000.000
12	Lợi nhuận sau thuế để chi cổ tức	168.000.000	192.000.000
13	Tỷ lệ cổ tức hằng năm (%)	0,49	0,56

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

ĐIỀU 5: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

ĐHĐCĐ phê duyệt phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2021 là: 18.000.000/đồng (Bằng chữ: **Mười tám triệu đồng chẵn**)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

ĐIỀU 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

ĐIỀU 7:

Thông qua danh sách Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

ĐIỀU 8:

Thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua; các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần In báo Nghệ An nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Danh sách trúng cử vào HĐQT gồm 03 thành viên:

1	Ông Nguyễn Đắc Minh
2	Bà Nguyễn Thị Kim Dung
3	Ông Bùi Xuân Trịnh

Danh sách trúng cử vào BKS gồm 03 thành viên:

1	Nguyễn Thị Hậu
2	Bùi Thị Hồng
3	Chu Thị Như ý

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội



ĐIỀU 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 09/10/2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In báo Nghệ An, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VT



Nguyễn Bá Tuấn