

Địa chỉ: Số 200, đường Nguyễn Sơn,  
Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, TP.  
Hà Nội; GCNĐKDN số 0100108014 do  
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 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG

Vào hồi 8 giờ 30 ngày 26 tháng 6 năm 2020 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 2020 Công ty Cổ phần In Hàng không đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham dự của 22 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 1.785.269 cổ phần, bằng 83,35% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 của Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ Công ty Cổ phần In Hàng không, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần In Hàng không với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Vào hồi 8 giờ 50 phút có thêm sự tham dự của 01 cổ đông đại diện cho 30.304 cổ phần

Như vậy, đến hồi 9 giờ 07 phút có tổng số 23 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 1.815.573 cổ phần, bằng 84,76 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần In Hàng không năm 2020.

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 Lê Xuân Thành: Thành viên HĐQT kiêm P. Tổng giám đốc.

## 2. Ban thư ký Đại Hội

- Bà Phạm Thị Thanh Nhân
- Bà Bùi Thị Tình

## 3. Ban kiểm phiếu

- Bà Lê Thị Thủy Ngân: Trưởng ban
- Bà Mạc Thị Nhung - 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 2020 Công ty cổ phần In Hàng không đã thông qua các nội dung như sau:

### I. PHÂN 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: 1.815.573 cổ phần bằng 84,76% tổng số cổ phần dự họp.

2. Đại hội đã nghe Ông Phạm Quang Thiệp - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán; Báo cáo kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch định hướng 2020-2025.

3. Đại hội đã nghe Ông Lê Xuân Thành thay mặt Hội đồng quản trị Công ty đọc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

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 2019, tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

### II. PHÂN 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 phản tán thành	%/Số CP dự họp
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán.	1.815.573	100
2	Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ, thù lao HĐQT, BKS năm 2019.	1.815.573	100
3	<p>Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng doanh thu: 145.000 triệu đồng.</li> <li>- Tổng lợi nhuận trước thuế: 2.000 triệu đồng.</li> <li>- Tổng trị giá đầu tư dự kiến: 5.000 triệu đồng.</li> <li>- Lợi nhuận sau khi phân phối theo các quỹ trong Điều lệ, mức cổ tức dự kiến chi trả năm 2020: 6 %/ Vốn điều lệ.</li> </ul> <p><b>* Một số chỉ tiêu định hướng giai đoạn 2020 - 2025 như sau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu: Tăng bình quân 5% - 15%/năm</li> <li>- Lợi nhuận: Tăng bình quân từ 10%/ năm trở lên</li> <li>- Tổng giá trị đầu tư từ 2020 - 2025 là 25 tỷ đồng (vốn chủ 8,5 tỷ đồng kể cả phân tăng vốn Điều lệ, vốn vay 16,5 tỷ đồng).</li> <li>- Cổ tức hàng năm: Từ 10% trở lên</li> <li>- Tăng Vốn Điều lệ: 30 tỷ VNĐ.</li> </ul>	1.815.573	100
4	<p>Mức thù lao 2019 của HĐQT và Ban kiểm soát dự kiến 162 triệu đồng, trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mức thù lao HĐQT: 126 triệu đồng.</li> <li>- Mức thù lao Ban Kiểm soát: 36 triệu đồng.</li> </ul>	1.815.573	100



5	Báo cáo của HĐQT năm 2019	1.815.573	100
6	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019	1.815.573	100
7	Uỷ quyền cho HĐQT và Ban giám đốc điều hành lựa chọn 1 trong 3 đơn vị sau kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 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)	1.815.573	100

### III. PHẦN BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2020-2025).

**III.1. Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử với số cổ phần 1.815.573 bằng 100% số cổ phần dự họp tán thành.**

**III.2. Thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT với số cổ phần 1.815.573 bằng 100% số cổ phần dự họp tán thành gồm:**

1. Ông Trần Thế Anh.
2. Ông Ngô Xuân Giảng.
3. Ông Nguyễn Thái Linh.
4. Ông Lê Xuân Thành.
5. Ông Phạm Quang Thiệp.

**III.2.1. Kết quả bầu Hội đồng quản trị (Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo):**

STT	Họ và tên	Quyền biểu quyết	Tỷ lệ % so với số CP dự họp
01	Trần Thế Anh	1.779.780	98,03
02	Ngô Xuân Giảng	1.939.300	106,81
03	Nguyễn Thái Linh	1.772.210	97,61
04	Lê Xuân Thành	1.793.935	98,81
05	Phạm Quang Thiệp	1.792.640	98,74



*Handwritten signature and initials*

**III.2.2. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025):**

STT	Họ và tên	Quyền biểu quyết	Tỷ lệ % so với số CP dự họp
01	Ngô Xuân Giảng	1.939.300	106,81
02	Lê Xuân Thành	1.793.935	98,81
03	Phạm Quang Thiệp	1.792.640	98,74
04	Trần Thế Anh	1.779.780	98,03
05	Nguyễn Thái Linh	1.772.210	97,61

**III.3. Thông qua danh sách đề cử thành viên Ban Kiểm soát với số cổ phần 1.815.573 bằng 100% số cổ phần dự họp tán thành:**

1. Bà Lê Thị Hải Hà.
2. Bà Phạm Thị Thanh Nhân.
3. Bà Phạm Thị Thanh Thúy.

**III.3.1. Kết quả bầu Ban Kiểm soát (Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo):**

STT	Họ và tên	Quyền biểu quyết	Tỷ lệ % so với số CP dự họp
01	Lê Thị Hải Hà	1.807.566	99,56
02	Phạm Thị Thanh Nhân	1.831.827	100,9
03	Phạm Thị Thanh Thúy	1.807.326	99,55

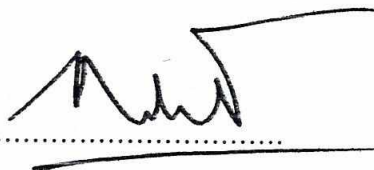
**III.3.2. Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025):**

STT	Họ và tên	Quyền biểu quyết	Tỷ lệ % so với số CP dự họp
01	Phạm Thị Thanh Nhân	1.831.827	100,90
02	Lê Thị Hải Hà	1.807.566	99,56
03	Phạm Thị Thanh Thúy	1.807.326	99,55


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần In  
Hàng không bế mạc vào hồi 11 giờ 20 phút ngày 26 tháng 6 năm 2020.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**1. Ông Phạm Quang Thiệp**

Ký tên.....  


**2. Ông Lê Xuân Thành**


Ký tên.....  


**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**1. Bà Phạm Thị Thanh Nhân**

Ký tên.....  


**2. Bà Bùi Thị Tình**

Ký tên.....  




Số: 26./NQ - ĐHĐCĐ-CPINHK

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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 26 tháng 6 năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và một số chỉ tiêu định hướng giai đoạn 2020 - 2025 cụ thể như sau.

**1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:**

- Tổng doanh thu:                    228.160 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế:        4.529 triệu đồng;
- Nộp ngân sách:                    8.663 triệu đồng;
  
- Tổng mức đầu tư:                563 triệu đồng
- Tổng quỹ tiền lương:        21.237 triệu đồng;
- Lao động bình quân:        184 người;
- Thu nhập bình quân: 9,6 triệu đồng/người/tháng;

Và toàn văn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.



**1.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:**

- Tổng doanh thu: 145.000 triệu đồng, bằng 63,55% so với năm 2019;
- Đầu tư: 5.000 triệu đồng ( Trong đó vốn chủ 2 tỷ đồng, vay dự án là 3 tỷ đồng), hệ thống máy chế bản CTP Flexo, giai đoạn đầu chuẩn bị đầu tư năm 2020 là 2 tỷ đồng;
- Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2020 là 6%.
- Tổng mức thù lao HĐQT, BKS kế hoạch năm 2020: 162.000.000 đồng.

**1.3. Thông qua một số chỉ tiêu định hướng giai đoạn 2020 - 2025 như sau:**

- Doanh thu: Tăng bình quân 5% - 15%/năm
- Lợi nhuận: Tăng bình quân từ 10%/ năm trở lên
- Tổng giá trị đầu tư từ 2020 - 2025 là 25 tỷ đồng (vốn chủ 8,5 tỷ đồng kể cả phân tăng vốn Điều lệ, vốn vay 16,5 tỷ đồng).
- Cổ tức hàng năm: Từ 10% trở lên
- Tăng Vốn Điều lệ: 30 tỷ VNĐ

**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 2019:

**\* Đại hội đồng cổ đông thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 với các chỉ tiêu sau:**

- + Tổng lợi nhuận sau thuế: 3.532.702.022 VNĐ
- + Trích quỹ đầu tư phát triển theo Điều lệ 10%: 353.270.202 VNĐ
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% trên lợi nhuận còn lại sau khi trừ quỹ trên): 317.943.182 VNĐ
- + Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ: 2.861.488.638 VNĐ
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt: 12% tương ứng với số tiền: 2.570.313.600 VNĐ.

**\* Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua thời gian chi trả cổ tức năm 2019 trong tháng 12 năm 2020 để dành ưu tiên nguồn lực cho sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng của dịch bệnh.**

**\* Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019: 162.000.000 VNĐ.**

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019.



**Điều 4.** Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

**Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020:

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 2020 của Công ty:

1. Công ty TNHH Hăng 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.** Thông qua các nội dung và kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025):

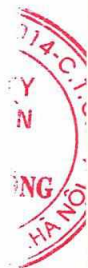
**6.1.** ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

**6.2.** Thông qua kết quả trúng cử vào Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ IV (2020 - 2025):

STT	Họ và tên	Tỷ lệ %
01	Ngô Xuân Giảng	106,81
02	Lê Xuân Thành	98,81
03	Phạm Quang Thiệp	98,74
04	Trần Thế Anh	98,03
05	Nguyễn Thái Linh	97,61

**6.3.** Thông qua kết quả trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 - 2025):

STT	Họ tên	Tỷ lệ %
1	Phạm Thị Thanh Nhân	100,9
2	Lê Thị Hải Hà	99,56
3	Phạm Thị Thanh Thúy	99,55



Số: 27.../BBHQDT - CPINHK

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG**

**Về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Tổng giám đốc  
điều hành Công ty Nhiệm kỳ IV, 2020 - 2025**



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;  
Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần In Hàng không được Đại hội đồng cổ  
đồng thông qua ngày 20 tháng 8 năm 2005 và sửa đổi bổ sung ngày 24/5/2018;  
Căn cứ kết quả bầu Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 26/6/2020 Công ty cổ phần In  
Hàng không.

Hôm nay, vào hồi 14h00 phút ngày 26/6/2020, tại Trụ sở Công ty cổ phần In  
Hàng không, số 200 Nguyễn Sơn - Bồ Đề - Long Biên - Hà Nội, Hội đồng quản trị  
Công ty tiến hành họp phiên đầu tiên với thành phần và nội dung như sau:

**A. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:**

1. Ông Phạm Quang Thiệp: Thành viên HĐQT.
2. Ông Lê Xuân Thành: Thành viên HĐQT.
3. Ông Ngô Xuân Giảng: Thành viên HĐQT.
4. Ông Nguyễn Thái Linh Thành viên HĐQT.
5. Ông Trần Thế Anh: Thành viên HĐQT.

Chủ trì phiên họp: Ông Phạm Quang Thiệp.

Thư ký ghi biên bản cuộc họp: Bà Lê Thị Thủy Ngân.

**B. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:**

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In Hàng không Nhiệm kỳ 2020-2025.
2. Bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành Công ty Nhiệm kỳ 2020-2025.

**C. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP:**

**1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ 2020-2025.**

Sau khi bàn bạc, các thành viên Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất bầu  
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần In Hàng không nhiệm kỳ 2020-2025 theo hình  
thức bỏ phiếu kín:

Thư ký cuộc họp tiến hành phát phiếu bầu:

Số phiếu phát ra: 05 phiếu

Số phiếu thu về 05 phiếu



*(Handwritten signatures and marks)*



**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

STT	Họ và tên	Kết quả	Tỷ lệ %
1	Lê Xuân Thành	5/5	100%
2	Phạm Quang Thiệp	0/5	0
3	Ngô Xuân Giảng	0/5	0
4	Trần Thế Anh	0/5	0
5	Nguyễn Thái Linh	0/5	0

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu: Ông Lê Xuân Thành được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In Hàng không.

Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí giao cho Ông Lê Xuân Thành chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các công việc cần thiết để thực hiện các nội dung đã nêu trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần In Hàng không.

Ông Lê Xuân Thành báo cáo lại các công việc đã thực hiện cho Hội đồng quản trị vào cuộc họp HĐQT trong phiên kế tiếp.

*Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua nội dung trên.*

*Kết quả biểu quyết: 5/5 phiếu tán thành.*

**2. Bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành Công ty Nhiệm kỳ 2020-2025.**

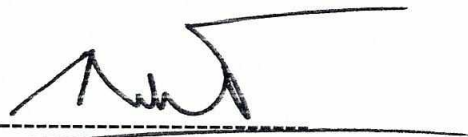
Sau khi bàn bạc, các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất bổ nhiệm ông Phạm Quang Thiệp giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần In Hàng không Nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ biểu quyết 5/5 (đạt 100%).

**3. Bổ nhiệm Thư ký Công ty Nhiệm kỳ 2020-2025:**

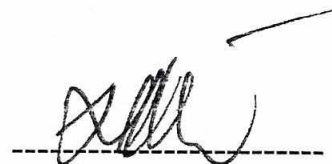
Hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm bà Lê Thị Thủy Ngân tiếp tục làm Thư ký Công ty và là người đại diện ủy quyền công bố thông tin nhiệm kỳ 2020-2025.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15 giờ 30 cùng ngày

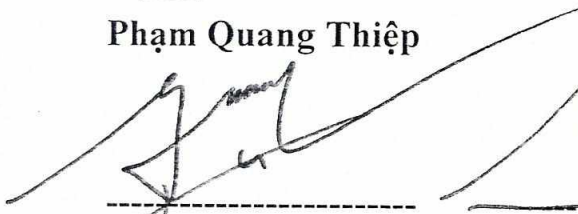
**Các thành viên Hội đồng Quản trị cùng ký tên**



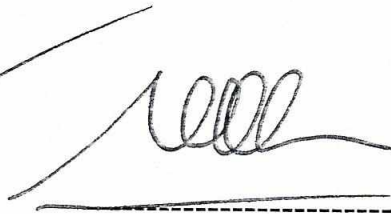
Phạm Quang Thiệp



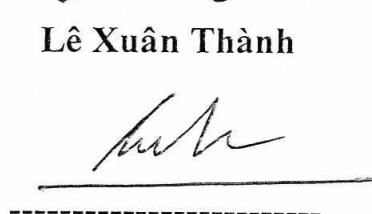
Lê Xuân Thành



Ngô Xuân Giảng



Nguyễn Thái Linh



Trần Thế Anh

Thư ký: Lê Thị Thủy Ngân:.....



Số: 28...../NQ-HĐQT - CPINHK

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In Hàng không được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 5 năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp phiên thứ nhất của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In Hàng không ngày 26 tháng 6 năm 2020.

## QUYẾT NGHỊ

1. Hội đồng quản trị nhất trí bầu ông Lê Xuân Thành giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ 2020-2025.

Giao cho Ông Lê Xuân Thành chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các công việc cần thiết để thực hiện các nội dung đã nêu trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần In Hàng không và báo cáo lại các công việc đã thực hiện cho Hội đồng quản trị vào cuộc họp HĐQT trong phiên kế tiếp.

2. Hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm Ông Phạm Quang Thiệp tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

3. Hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm bà Lê Thị Thủy Ngân làm Thư ký Công ty và là người đại diện ủy quyền Công bố thông tin nhiệm kỳ 2020-2025.

#### Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc, PTGD, KTT;
- Các phòng chức năng;
- Lưu VT.



Lê Xuân Thành

Số: 29/NQ-HĐQT - CPINHK

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành**  
**Công ty cổ phần In Hàng không**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In Hàng không được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 5 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ/HĐQT-CPINHK ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In Hàng không;

Xét năng lực và phẩm chất cán bộ.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Phạm Quang Thiệp - tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty Cổ phần In Hàng không nhiệm kỳ IV 2020 - 2025.

**Điều 2:** Ông Phạm Quang Thiệp có trách nhiệm và quyền hạn theo Điều lệ Công ty cổ phần In Hàng không và các quy định khác của pháp luật.

**Điều 3:** Lương và các quyền lợi khác của Ông Phạm Quang Thiệp do Công ty cổ phần In Hàng không chi trả theo quy định.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Ông Phạm Quang Thiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TK, VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Ce Xuân Thành



Số: *07* BB-BKS/CPINHK

Hà Nội, ngày *26* tháng *06* năm 2020

V/v: Bầu trưởng ban kiểm soát và đầu mối tiếp nhận thông tin



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG**

Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần In Hàng không.

Tổ chức vào hồi: 14 giờ 00 phút ngày 26 tháng 06 năm 2020

Người triệu tập: Các thành viên Ban Kiểm soát

**I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:**

1. Bà: Lê Thị Hải Hà: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP In HK.
2. Bà Phạm Thị Thanh Nhân: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP In HK.
3. Bà Phạm Thị Thanh Thúy: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP In HK.

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

- Căn cứ điều lệ công ty CP In Hàng không được thông qua ngày 20/08/2005 và sửa đổi bổ sung ngày 24/05/2018;
  - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 ngày 26/06/2020
- Ban Kiểm soát Công ty CP In Hàng không được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gồm:

1. Bà: Lê Thị Hải Hà.
2. Bà Phạm Thị Thanh Nhân.
3. Bà Phạm Thị Thanh Thúy.

Sau khi thảo luận, (3/3) thành viên Ban Kiểm soát thống nhất các nội dung sau:

1. Bầu bà: Phạm Thị Thanh Nhân làm Trưởng ban Kiểm soát.
2. Đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin: Bà Phạm Thị Thanh Nhân.

**III. KẾT LUẬN**

(3/3) thành viên Ban Kiểm soát nhất trí các nội dung nêu trên để báo cáo Hội đồng quản trị.

Cuộc họp kết thúc hồi 14 giờ 30 phút ngày 26 tháng 06 năm 2020

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Lê Thị Hải Hà

Phạm Thị Thanh Nhân

Phạm Thị Thanh Thúy