

**CÔNG TY CỔ PHẦN
IN BÁO NGHỆ AN**

Số: ~~31~~/TTT-IBNA

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

Nghệ An, ngày 15 tháng 6 năm 2022

**THƯ TRIỆU TẬP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP In báo Nghệ An

HĐQT Công ty xin trân trọng kính mời các quý cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần In báo Nghệ An được tiến hành như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Khai mạc vào hồi 15 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2022
- Thời gian làm việc: 01 buổi.
- Địa điểm: Phòng họp, Công ty cổ phần In báo Nghệ An

2. Chương trình Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT, BKS về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Ghi chú:

Cổ đông tham dự Đại hội phải gửi giấy đăng ký dự họp (mẫu gửi kèm) đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 29 tháng 6 năm 2022

Cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội thì ủy quyền bằng văn bản cho 01 người duy nhất đại diện cho số cổ phần của mình tham dự Đại hội. Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) phải gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00' ngày 29 tháng 6 năm 2022.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đắc Minh

Số: 30.../2022/NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 30 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN IN BÁO NGHỆ AN

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;

Căn cứ Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần In báo nghệ An thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần In báo Nghệ An ngày 30/6/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn văn các báo cáo:

- Báo cáo hoạt động năm 2021 của HĐQT, Ban điều hành Công ty cổ phần In báo Nghệ An.
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng năm 2022. Đại hội cổ đông giao việc phân chia tỷ lệ cổ tức cho HĐQT chủ động phân chia.
- Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Ban lãnh đạo chủ động, tích cực tìm kiếm, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, sát sao hơn nữa, đôn đốc cán bộ nhân viên thực hiện nghiêm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời tiết kiệm tối đa các khoản chi phí nhằm phục hồi sản xuất kinh doanh sau đại dịch.

2. Thực hiện ký kết hợp đồng in gia công theo yêu cầu với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đảm bảo đúng quy định, để bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu khách hàng.

3. Tiếp tục thực hiện việc đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng của đội ngũ cán bộ kinh doanh và cán bộ quản lý thông qua việc đào tạo tại doanh nghiệp hoặc tham gia các khóa đào tạo ở bên ngoài

5. Duy trì, thực hiện tốt công tác PCCC, đảm bảo an ninh...

Điều 3. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- 1. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng
 - Ủy viên HĐQT: 1.000.000 đồng/người/tháng

2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:

- Trưởng BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng
- Ủy viên BKS: 500.000 đồng/người/tháng

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tiêu chí và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần In báo Nghệ An thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 6. Thực hiện và thi hành Nghị quyết

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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



**T.M. ĐHQĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CHỦ TỌA**

Nguyễn Đức Minh

Nghệ An, ngày 2 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN IN BÁO NGHỆ AN

- Thời gian 15 giờ 00 phút ngày 2 tháng 6 năm 2022
- Địa điểm tổ chức: Hội trường văn phòng Công ty cổ phần In báo Nghệ An - Số 58, Đường Đào Tấn, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

- Ông: Nguyễn Đắc Minh - Chủ tịch HĐQT
- Bà: Nguyễn Thị Kim Dung - Thành viên HĐQT - Đại diện phần vốn nhà nước
- Ông : Nguyễn Bá Tuấn - Đại diện Ban điều hành công ty
- Bà: Bùi Thị Hồng - Đại diện Ban kiểm soát
- Các cổ đông của Công ty cổ phần In báo Nghệ An.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Chu Thị Như Ý - Thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 3.450.170 cổ phần
- Tổng số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là: 47 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 3.442.270 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần In báo Nghệ An là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội. Cụ thể như sau:

a. Đoàn Chủ tịch: 03 người

- Ông: Nguyễn Đắc Minh - Chủ tọa
- Bà: Nguyễn Thị Kim Dung - Thành viên
- Ông: Nguyễn Bá Tuấn - Thành viên.

b. Ban thư ký: 01 người

- Bà: Chu Thị Như Ý

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 54,14 %

Không đồng ý : 0 %

Không có ý kiến : 0 %

Không biểu quyết : 45,86 %



4. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Bá Tuấn thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình làm việc và ông Bùi Xuân Trịnh đọc Quy chế tổ chức Đại hội của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đã thống nhất nội dung Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội bằng hình thức biểu quyết, kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 54,14 %

Không đồng ý : 0 %

Không có ý kiến : 0 %

Không biểu quyết : 45,86 %

II. TRÌNH BÀY VÀ THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị, ban điều hành CTCP In báo Nghệ An.

Ông Bùi Xuân Trịnh - Thay mặt Hội đồng quản trị đọc Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc CTCP In báo Nghệ An. Đại hội thảo luận, góp ý về báo cáo:

- Các ý kiến của cổ đông góp ý bằng văn bản trước khi tổ chức Đại hội:

Không có ý kiến.

- Ý kiến tham luận của Cổ đông:

Không có ý kiến.

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In báo Nghệ An bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

Đồng ý : 54,14 %

Không đồng ý : 0 %

Không có ý kiến : 0 %

Không biểu quyết : 45,86 %

2. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng năm 2022.

Ông Nguyễn Bá Tuấn - Thay mặt Ban Giám đốc đọc Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng năm 2022.

Đại hội thảo luận, góp ý về báo cáo:

- Các ý kiến của cổ đông góp ý bằng văn bản trước khi tổ chức Đại hội:

Không có ý kiến.

- Ý kiến tham luận của Cổ đông:

Không có ý kiến.

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng năm 2022. Công ty cổ phần In báo Nghệ An bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

Đồng ý : 54,14 %
Không đồng ý : 0 %
Không có ý kiến : 0 %

Không biểu quyết : 45,86 %

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Bà Bùi Thị Hồng - Thay mặt Ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát.

Đại hội thảo luận, góp ý về báo cáo:

- Các ý kiến của cổ đông góp ý bằng văn bản trước khi tổ chức Đại hội:
Không có ý kiến.
- Ý kiến tham luận của Cổ đông:
Không có ý kiến.

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần In báo Nghệ An bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

Đồng ý : 54,14 %

Không đồng ý : 0 %

Không có ý kiến : 0 %

Không biểu quyết : 45,86 %

4. Bà : Nguyễn Thị Kim Dung – Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày:

4.1. Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và BKS năm 2022.

Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Ủy viên HĐQT: 1.000.000 đồng/người/tháng

Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:

- Trưởng BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 500.000 đồng/người/tháng

4.2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

5. Đại hội thảo luận các nội dung của các tờ trình:

Đại hội thảo luận, góp ý về các Tờ trình:

- Các ý kiến của cổ đông góp ý bằng văn bản trước khi tổ chức Đại hội:
Không có ý kiến.
- Ý kiến tham luận của Cổ đông:
Không có ý kiến.

Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và BKS năm 2022 bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

Đồng ý : 54,14 %

Không đồng ý : 0 %

Không có ý kiến : 0 %

Không biểu quyết : 45,86 %

Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

Đồng ý : 54,14 %

Không đồng ý : 0 %



Không có ý kiến : 0 %

Không biểu quyết : 45,86 %

6. Các ý kiến khác tham gia tại đại hội

1. Ông : Bùi Xuân Trinh : HĐQT có ý kiến về kế hoạch SXKD năm 2022

* Đại hội nên ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ chia lợi nhuận

* Xem xét phương án nhận khoán.

2. Bà : Nguyễn Thị Kim Dung : HĐQT- Đại diện phần vốn Nhà nước

* Do đại hội gấp rút nên đã gửi tờ trình cho UBND Tỉnh nhưng chưa có văn bản phản hồi nên trong Đại hội, Đại diện cho phần vốn Nhà nước sẽ không đưa ra biểu quyết.

* Vấn đề chia tỷ lệ lợi nhuận phải theo quy định của Nhà nước.

3. Ông : Nguyễn Gia Trung - Đại diện Công đoàn công ty:

* Ban điều hành xem lại kế hoạch doanh thu năm 2022 là 27 tỷ đồng, thời gian năm 2022 còn 6 tháng trong đó các khách hàng đem lại doanh thu lớn đều đã in nơi khác.

* Tập đoàn chỉ đạo còn chông chéo, các loại vật tư và phụ tùng phục vụ sản xuất duyệt chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ sx.

* Máy móc thiết bị đã sửa xong nhưng không có việc để làm.

4. Ông : Đặng Xuân Bằng :

* Không thể nhất quyết đưa ra mức lợi nhuận theo quy chuẩn mà phải áp dụng mức riêng cho từng khách hàng.

* Vật tư phải báo cáo tuần, cập nhật thường xuyên giá các loại vật tư để đưa ra mức giá thành chính xác.

* Đầu năm phải làm việc với nhà cung cấp về giá cả và sản lượng giấy cả năm.

* Ban điều hành nên có cơ chế riêng để chủ động trong sản xuất.

5. Ông : Nguyễn Đắc Minh - Chủ tịch HĐQT

* Mức chia tỷ lệ lợi nhuận phải thống nhất và theo quy định của nhà nước.

* Thời gian tới phải thay đổi, làm chủ công nghệ, ổn định nhân sự.

* Tận dụng sửa chữa các máy móc cũ để có thể hoạt động tốt và cho ra sản phẩm chất lượng.

* Các cổ đông đoàn kết, làm việc nghiêm túc để công việc trôi chảy.

* Cho phép giải quyết các vấn đề phát sinh qua tin nhắn zalo của chủ tịch.

* Yêu cầu bà : Nguyễn Thị Hiền – Phòng kế hoạch công ty làm báo cáo tuần gửi về phòng kế hoạch tập đoàn và chủ tịch tập đoàn.

III. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Chu Thị Như Ý – thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần In báo Nghệ An.

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần In báo Nghệ An bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

Đồng ý : 54,14 %

Không đồng ý : 0 %

Không có ý kiến : 0 %

Không biểu quyết : 45,86 %

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần In báo Nghệ An kết thúc vào hồi 17 giờ 40 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐHDCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CHỦ TỌA



Chu Thị Như Ý

Nguyễn Đức minh

