

Số: 105/NQ - ĐHĐCĐ-CPINHK

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 đã được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In Hàng không được sửa đổi và thông qua ngày 30 tháng 5 năm 2010;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần In Hàng không ngày 03 tháng 06 năm 2011,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010. (Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán).

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 (đơn vị tính: VNĐ):**

Tổng doanh thu:	96.394.528.902
Tổng lợi nhuận trước thuế:	2.624.816.799
Tổng lợi nhuận sau thuế:	2.296.714.699
Tổng giá trị đầu tư:	1.609.000.000

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, chia cổ tức năm 2010.

*** Phân phối lợi nhuận:**

Thuế thu nhập DN được miễn giảm để lại DN:	328.102.100
Thù lao HĐQT, BKS:	84.000.000
Tổng lợi nhuận phân phối:	1.849.201.368
Trích quỹ dự phòng tài chính theo Điều lệ (5%):	92.460.068
Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ (5%):	92.460.068
Trích quỹ khen thưởng năm 2010 (5% sau khi trừ 2 quỹ trên):	83.214.062
Lợi nhuận còn lại:	1.581.067.170
+ Dự kiến chi trả cổ tức năm 2009 chia theo tỷ lệ 7,3%:	1.563.607.440
+ Lợi nhuận giữ lại:	17.459.730

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 (đơn vị tính 1000 VNĐ):

3.1. Một số chỉ tiêu chính:

Tổng doanh thu:	123.365.000
Tổng lợi nhuận trước thuế:	4.700.000
Tổng nộp ngân sách:	5.745.000
Tổng mức đầu tư:	21.481.461
Tổng mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát:	138.000
Lợi nhuận sau khi phân phối theo các quỹ trong Điều lệ, mức cổ tức dự kiến chi trả năm 2011: 10,40% tương ứng 1.040 VNĐ/CP	

4. Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2011.

5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

5.1. Phương án phát hành.

- Khối lượng dự kiến phát hành: 642.578 cổ phần.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/CP
- Tổng mệnh giá: 6.425.780.000 đồng.

5.2. Tỷ lệ thực hiện:

Tỷ lệ thực hiện 10:3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được quyền mua thêm 03 cổ phiếu mới) với giá 10.000 đồng/CP. Số cổ phiếu mà cổ đông được mua sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, cổ phần không được cổ đông đặt mua hết (nếu có) và số phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do được làm tròn đến hàng đơn vị sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phần: Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua chứng khoán của mình cho người khác theo giá thỏa thuận của hai bên và chỉ chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).

5.3. Thời hạn phát hành:

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ và các văn bản liên quan, Công ty sẽ tiến hành các bước sau để thực hiện tăng vốn:

- Chuẩn bị hồ sơ phát hành xin phép UBCKNN
- Thực hiện phương án phát hành theo phương án được UBCKNN chấp thuận.
- Thời gian hoàn thành việc phát hành dự kiến trong quý III năm 2011.

5.4. Phương án sử dụng vốn sau khi tăng vốn Điều lệ.

Số tiền huy động được từ việc phát hành thêm lần này, Công ty dự kiến sử dụng vốn thu được vào mục đích đầu tư dự án máy in offset 4 màu tờ rời (trong Tổng mức đầu tư năm 2011 đã nêu tại phần trên).

5.5. Ủy quyền.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết chấp thuận phương án tăng vốn Điều lệ này. Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện, tiến hành làm các thủ tục liên quan theo đúng Quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm phát hành, phê duyệt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành. Sau khi phát hành thành công ủy quyền cho HĐQT triển khai các thủ tục sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, Điều lệ Công ty theo quy định.

6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị từ tháng 05 năm 2009 đến tháng 05 năm 2011.

7. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

8. Bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

8.1. Bổ sung nội dung sửa đổi Điều lệ bổ sung thêm các ngành nghề kinh doanh sau:

- Chế biến và bảo quản rau quả;
- Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật;
- Sản xuất thực phẩm khác (sữa tách bơ và bơ, gia vị, nước chấm, nước sốt, giấm);
- Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm rạ và vật liệu tết bên;
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống;
- Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa.

8.2. Thay đổi vốn điều lệ ghi trong giấy đăng ký kinh doanh như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty là 21.419.280.000 (Hai mươi một tỷ bốn trăm mười chín triệu hai trăm tám mươi đồng Việt Nam).
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ.
- Số cổ phần đã đăng ký mua: 2.141.928 cổ phần.



Handwritten signature in blue ink.

8.3. Sửa đổi điều lệ Công ty:

- Điều 3, khoản 1: Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh như ở mục 8.1.
- Điều 5, khoản 1: Sửa thành: “Vốn điều lệ của Công ty là 21.419.280.000 (Hai mươi một tỷ bốn trăm mười chín triệu hai trăm tám mươi đồng Việt Nam). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 2.141.928 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND”.

9. Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Phương Hiền và bầu bổ sung 01 thành viên BKS trong thời hạn còn lại của Nhiệm kỳ II thay thế 01 thành viên từ nhiệm.

10. Phần bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát:

10.1 ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi dự thảo quy chế bầu cử thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ II (2011 - 2015) và danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát:

10.2. Kết quả bầu: Bà Lê Thị Thu Lan được bầu làm thành viên Ban kiểm soát trong thời hạn còn lại của Nhiệm kỳ II (2011 - 2015).

11. Thông qua việc danh sách 2 đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty là:

1. Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế IFC.

2. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định lựa chọn chính thức công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2011.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần In Hàng không thông qua chính thức vào hồi 12h giờ 00 phút ngày 03 tháng 06 năm 2011. ✓

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

