

Số: 74/QĐ- CPINHK

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v: **Tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Miền Trung Công ty Cổ phần In Hàng không**



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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In Hàng không;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 73/2017/BB- CPINHK ngày 3/07/2017;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 74/NQ-HĐQT-CPINHK ngày 10 tháng 7 năm 2017;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty và Chi nhánh Miền Trung,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Tạm dừng hoạt động của Chi nhánh Miền Trung tại Đà Nẵng từ ngày 1/8/2017 đến ngày 31/7/2018.

**Điều 2:** Giao Tổng giám đốc triển khai các thủ tục liên quan đến việc tạm dừng hoạt động của Chi nhánh Miền Trung theo đúng các quy định của pháp luật và báo cáo Hội đồng quản trị trong phiên họp gần nhất.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

**Điều 4:** Người đại diện theo pháp luật của công ty, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP..

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Phạm Quang Thiệp**

Số: ~~74~~...NQ/HĐQT - CPINHK

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**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 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần In Hàng không được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 73/2017/BB- CPINHK ngày 03/7/2017;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty cổ phần In Hàng không,

**QUYẾT NGHỊ**

1. Tạm dừng hoạt động của Chi nhánh Miền Trung tại Đà Nẵng từ ngày 1/8/2017 đến ngày 31/7/2018.
2. Giao Tổng giám đốc triển khai các thủ tục liên quan đến việc tạm dừng hoạt động của Chi nhánh Miền Trung theo đúng các quy định của pháp luật và báo cáo Hội đồng quản trị trong phiên họp gần nhất.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban KS;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Quang Thiệp**

Số: 3./2017/BB-CPINHKT

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2017



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

*(Về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Miền Trung  
Công ty cổ phần In Hàng không)*

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 3 tháng 7 năm 2017. Tại trụ sở Công ty Cổ phần In Hàng không.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 200, đường Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100108014 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 23/8/2016.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Hàng không đã họp.

**PHẦN I: Thành phần dự họp gồm có:**

1. Hội đồng quản trị:

1. Ông Phạm Quang Thiệp: Chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc.
  2. Ông Lê Xuân Thành: Thành viên HĐQT.
  3. Ông Trần Văn Xê: Thành viên HĐQT.
  4. Ông Nguyễn Thái Linh Thành viên HĐQT.
  5. Ông Trần Thế Anh: Thành viên HĐQT.
2. Ban kiểm soát: Bà Phạm Thị Thanh Nhân - Trưởng Ban kiểm soát.
  3. Thư ký Hội đồng quản trị: Bà Lê Thị Thủy Ngân

**PHẦN II: Nội dung cuộc họp**

*Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua những vấn đề sau đây:*

Thông qua việc tạm dừng hoạt động của Chi nhánh Miền Trung tại Đà Nẵng từ ngày 1/8/2017 đến ngày 31/7/2018, giao Tổng giám đốc triển khai các thủ tục liên quan đến việc tạm dừng hoạt động của Chi nhánh Miền Trung theo đúng các quy định của pháp luật và báo cáo Hội đồng quản trị trong phiên họp gần nhất.



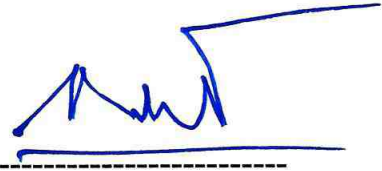


**PHẦN III: Thông qua biên bản.**

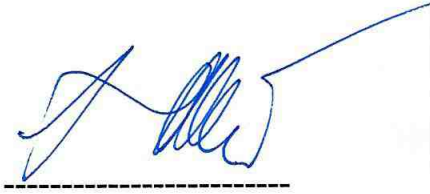
Cuộc họp kết thúc hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản cuộc họp được đọc cho tất cả các thành viên cùng nghe trước khi thông qua và biểu quyết nhất trí 100%. Biên bản được Hội đồng quản trị và thư ký đại hội cùng ký tên dưới đây.

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THƯ KÝ**

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



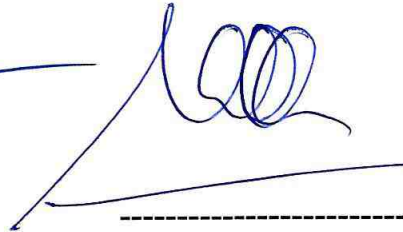
**Phạm Quang Thiệp**



**Lê Xuân Thành**



**Trần Văn Xê**



**Nguyễn Thái Linh**



**Trần Thế Anh**

**Thư ký: Lê Thị Thủy Ngân:.....**

