

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần In Hàng không.

Địa chỉ: Số 200 Nguyễn Sơn, Bò Đề, Long Biên, Hà Nội .

Giấy đăng ký kinh doanh số: 0100108014 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 02/02/2015.

Vào hồi 8 giờ 30 ngày 24 tháng 4 năm 2015 tại Hội trường Công ty Cổ phần In Hàng không, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần In Hàng không đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham dự của 44 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 2.077.714 cổ phần, bằng 97,002% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó có 02 cổ đông pháp nhân.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005 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 2015 của Công ty Cổ phần In Hàng không với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Vào hồi 9 giờ 30 phút có thêm sự xác nhận ủy quyền của 01 cổ đông đại diện cho 2.520 cổ phần tham dự họp. Như vậy có tổng số có 44 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 2.080.234 cổ phần, bằng 97,12% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP In Hàng không năm 2015.

Đại hội đã đề cử và nhất trí chọn những người sau đây vào:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Ông Bùi Doãn Nê: Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn.
- Ông Phạm Quang Thiệp: Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty.
- Bà Lê Kim Phượng: Thành viên Hội đồng Quản trị.

2. Ban thư ký Đại Hội

- Bà Phạm Thị Thanh Nhân
- Bà Bùi Thị Tình

3. Ban kiểm phiếu

- Ông Lê Xuân Thành: Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Chính: Thành viên
- Bà Phạm Thị Thanh: Thành viên
- Bà Lê Thị Hải Hà: Thành viên
- Bà Phạm Thị Chín: Thành viên

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần In Hàng không đã thông qua các nội dung như sau:

I. PHẦN BÁO CÁO:

1. Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.077.714 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần dự họp.

2. Đại hội đã nghe Ông Phạm Quang Thiệp: Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2014 đã được kiểm toán; Báo cáo kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2014; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

3. Đại hội đã nghe Bà Lê Kim Phụng - Thành viên HĐQT Công ty đọc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị từ tháng 05 năm 2014 đến tháng 04 năm 2015.

4. Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thu Lan - Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần In Hàng không đọc báo cáo của Ban Kiểm soát.

II. PHẦN 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 phần tán thành	%/Số CP dự họp
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, tình hình tài chính 2014; báo cáo Tài chính 2014 đã kiểm toán	2.080.234	100
2	Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ, thù lao HĐQT và BKS năm 2014.	2.080.234	100
4	Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014.	2.080.234	100
5	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu: <ul style="list-style-type: none"> - Tổng doanh thu: 161.409 triệu đồng - Tổng lợi nhuận trước thuế: 4.850 triệu đồng - Tổng nộp ngân sách Nhà nước: 6.994 triệu đồng. - Lợi nhuận sau khi phân phối theo các quỹ theo Điều lệ, mức cổ tức dự kiến chi trả năm 2015: 15.00 %/ Vốn điều lệ. - Tổng trị giá đầu tư dự kiến: 8.286 triệu đồng. ĐHĐCĐ thông qua các danh mục đầu tư và uỷ quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt khi có báo cáo đầu tư cụ thể.	2.080.234	100
6	Mức thù lao 2015 của HĐQT và Ban kiểm soát dự kiến: 186 triệu đồng, trong đó: <ul style="list-style-type: none"> - Mức thù lao HĐQT: 126 triệu đồng. - Mức thù lao Ban Kiểm soát: 60 triệu đồng. * Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt mức lương của Trưởng ban kiểm soát khi Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015 và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.	2.080.234	100
7	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 đơn vị sau kiểm toán báo cáo tài chính 2015 của Công ty CP In Hàng không: <ol style="list-style-type: none"> 1. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC). 2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C). 3. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC). 	2.080.234	100

III. SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ:

Đại hội nhất trí thông qua việc sửa đổi Điều lệ với số cổ phần 2.038.298 bằng 97,98% số cổ phần dự họp tán thành (Có phụ lục sửa đổi kèm theo).

IV. PHÂN PHÁT BIỂU CỦA CÁC CỔ ĐÔNG.

* Cổ đông mang mã số 96:

- Hoàn toàn nhất trí với các báo cáo tại đại hội, báo cáo cho thấy dấu hiệu phát triển tích cực.

- Hội đồng quản trị nên thực hiện phân quyền để phát huy hết năng lực của Ban điều hành.

* Cổ đông mang mã số 115:

- Biểu dương kết quả hoạt động SXKD của Công ty đã đạt được, tuy nhiên cần bám sát việc mở rộng thị trường để tăng doanh thu và nâng cao thu nhập người lao động trong Công ty.

V. PHÂN BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2015-2020)

5.1. Đại hội nhất trí thông qua Quy chế Bầu cử với số cổ phần 2.080.234 bằng 100% số cổ phần dự họp tán thành.

5.2. Thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT với số cổ phần 2.080.234 bằng 100% số cổ phần dự họp tán thành.

1. Ông Đặng Quang Chính.
2. Ông Nguyễn Thái Linh.
3. Ông Bùi Doãn Nề.
4. Ông Nguyễn Bá Nhật.
5. Bà Lê Kim Phụng.
6. Ông Phạm Quang Thiệp.

5.2. 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	Đặng Quang Chính	1.186.260	11,41
02	Nguyễn Thái Linh	1.656.555	15,93
03	Bùi Doãn Nề	1.847.825	17,77
04	Nguyễn Bá Nhật	1.820.700	17,50
05	Lê Kim Phụng	1.820.700	17,50
06	Phạm Quang Thiệp	2.069.130	19,89

5.2.2 Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015 - 2020)

STT	Họ và tên	Quyền biểu quyết	Tỷ lệ % so với số CP dự họp
01	Phạm Quang Thiệp	2.069.130	19,89
02	Bùi Doãn Nề	1.847.825	17,77
03	Nguyễn Bá Nhật	1.820.700	17,50
04	Lê Kim Phụng	1.820.700	17,50
05	Nguyễn Thái Linh	1.656.555	15,93

5.3. Thông qua danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát với số cổ phần 2.080.234 bằng 100 % số cổ phần dự họp tán thành.

1. Bà Đoàn Thị Hà.
2. Bà Lê Thị Thu Lan.
3. Bà Nguyễn Thị Thoan.

5.3.1. 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	Bà Đoàn Thị Hà	2.225.529	35,66
02	Bà Lê Thị Thu Lan	2.231.401	35,76
03	Bà Nguyễn Thị Thoan	1.782.260	28,56

5.3.2. Danh sách trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020).

STT	Họ và tên	Quyền biểu quyết	Tỷ lệ % so với số CP dự họp
01	Bà Lê Thị Thu Lan	2.231.401	35,76
02	Bà Đoàn Thị Hà	2.225.529	35,66
03	Bà Nguyễn Thị Thoan	1.782.260	28,56

VII. Đại hội thống nhất ủy quyền cho Đoàn chủ tịch, Ban thư ký hoàn thiện và cùng ký tên vào Biên bản đại hội.

Kết quả biểu quyết: 2.080.234 cổ phần tương đương 100% số cổ phần dự họp đồng ý.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần In Hàng không bế mạc vào hồi 11 giờ 43 phút ngày 24 tháng 4 năm 2015.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ông Bùi Doãn Nê

1. Bà Phạm Thị Thanh Nhân

Ký tên.....

Ký tên.....

2. Ông Phạm Quang Thiệp

2. Bà Bùi Thị Tình

Ký tên.....

Ký tên.....

3. Bà Lê Kim Phượng

Ký tên.....

