

Mẫu CBTT - 24h

(Ban hành kèm theo tài liệu hướng dẫn công ty đại chúng công bố thông tin trên website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

**CÔNG TY CỔ PHẦN IN
HÀNG KHÔNG**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Công ty Cổ phần In Hàng không.

Trụ sở chính: Số 200 đường Nguyễn Sơn - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - TP. Hà Nội.

Điện thoại: 04.38272851

Fax: 04.38725372

Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Thị Tình

Địa chỉ: SN 66 ngách 200/15 Nguyễn Sơn - Bồ Đề - Long Biên - Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0948029557

Fax: 04.38725372

Nội dung thông tin công bố:

- Thay đổi Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 25 tháng 6 năm 2015

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bùi Thị Tình

Tổng Giám đốc/ Giám đốc công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Phạm Quang Thiệp



Hà nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Vào lúc 9 giờ ngày 25 tháng 06 năm 2015, tại phòng họp Công ty Cổ phần In Hàng không, Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành họp phiên thứ 2.

Thành phần tham dự gồm:

1. Bà Lê Thị Thu Lan - Kiểm soát viên
2. Bà Đoàn Thị Hà - Kiểm soát viên
3. Bà Nguyễn Thị Thoan - Kiểm soát viên

Nội dung buổi họp:

- Xem xét đơn từ nhiệm của Bà Lê Thị Thu Lan- Trưởng Ban kiểm soát.
- Bầu Trưởng Ban Kiểm soát mới theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.
- Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Kiểm soát .

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015), Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015), các thành viên Ban Kiểm soát đã:

- Xem xét đơn từ nhiệm của Bà Lê Thị Thu Lan và nhất trí với nội dung đơn từ nhiệm của Bà Lan. Biểu quyết 3/3. Nhất trí 100%.

- Bầu bà Nguyễn Thị Thoan làm Trưởng ban kiểm soát: Biểu quyết 3/3. Nhất trí 100%.

- Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Thoan: Trưởng Ban kiểm soát chịu trách nhiệm chung toàn bộ các công việc của BKS Công ty. Tiếp nhận các Nghị quyết, Quyết định và văn bản khác của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc; Tập hợp các văn bản, yêu cầu, kiến nghị của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các cổ đông để chuyển, thông báo tới các thành viên Ban kiểm soát cùng phối hợp giải quyết.

2. Bà Lê Thị Thu Lan: Kiểm soát viên có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc liên quan đến hoạt động, các báo cáo tài chính. Một số việc phát sinh khác do Trưởng Ban kiểm soát giao.

3. Bà Đoàn Thị Hà: Kiểm soát viên có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Một số việc phát sinh khác do Trưởng Ban kiểm soát giao.

Cuộc họp kết thúc vào 11h 30' cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA CÁC KIỂM SOÁT VIÊN

Lê Thị Thu Lan

Đoàn Thị Hà

Nguyễn Thị Thoan

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần In Hàng không

Tôi tên là Lê Thị Thu Lan, hiện đang đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần In Hàng không.

Tôi làm đơn này xin trình bày với Ban Kiểm soát một việc như sau:

Theo Khoản 2 - Điều 163 - Luật Doanh nghiệp năm 2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015) và Khoản 1 - Điều 32 - Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015), tôi thấy bản thân không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Trưởng Ban kiểm soát của Công ty cổ phần In Hàng không. Vậy tôi làm đơn này đề nghị Ban Kiểm soát Công ty cho tôi được từ nhiệm theo quy định.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 24. tháng 06 năm 2015
Người làm đơn



Lê Thị Thu Lan