

Số: 35.../NQ - ĐHĐCĐ-CPINHK

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2016



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In Hàng không được sửa đổi, thông qua ngày 22 tháng 04 năm 2015 và có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần In Hàng không ngày 18 tháng 06 năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

\* **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015** (đơn vị tính: VNĐ):

Tổng doanh thu:	176.216.491.426
Tổng lợi nhuận trước thuế:	4.572.710.016
Tổng lợi nhuận sau thuế:	3.525.132.312
Tổng giá trị đầu tư:	475.891.818

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, chia cổ tức năm 2015.

\* **Phân phối lợi nhuận** (đơn vị tính: VNĐ):

Tổng lợi nhuận phân phối:	3.525.132.312
Trích quỹ khen thưởng năm 2015 (10%):	352.513.231
Lợi nhuận chia cổ tức (tỷ lệ 14,5%):	3.105.795.600
Tổng quỹ lương:	16.000.000.000

\* **Thù lao HĐQT, BKS** (đơn vị tính: VNĐ): 174.000.000

### 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (đơn vị tính: triệu đồng):

#### 3.1. Một số chỉ tiêu chính:

Tổng doanh thu:	175.374
Tổng lợi nhuận trước thuế:	3.600
Tổng mức đầu tư:	9.502

Lợi nhuận sau khi phân phối theo các quỹ trong Điều lệ, mức cổ tức dự kiến chi trả năm 2016: 10,5%.

3.2. Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016: 186 triệu đồng.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị từ tháng 05 năm 2015 đến tháng 05 năm 2016.

6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015.

7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần In Hàng không cụ thể:

7.1. Khoản 1 Điều 27 - Điều lệ Công ty CP In Hàng không đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 01/7/2015 được sửa thành: “ ĐHĐCĐ hoặc HĐQT phải lựa chọn trong số các thành viên HĐQT để bầu ra một Chủ tịch, Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành của Công ty. Việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành phải được phê duyệt hàng năm tại ĐHĐCĐ thường niên”.

7.2. Khoản 1 Điều 40 - Điều lệ Công ty CP In Hàng không đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 01/7/2015 được sửa thành: “ Hàng năm sau khi đã trích 10% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp vào Quỹ Đầu tư phát triển, ĐHĐCĐ quyết định mức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty”.

8. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành.

9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định việc thay đổi logo của Công ty.

10. Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 đơn vị sau kiểm toán báo cáo tài chính 2016 của Công ty CP In Hàng không:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC).

2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C).

3. Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán (AAC).

11. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu lại 03 Thành viên HĐQT gồm:

- Ông Bùi Doãn Nề.
- Ông Nguyễn Bá Nhật.
- Bà Lê Kim Phượng.

\* Ba Thành viên BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2015-2020) gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thoan.
- Bà Đoàn Thị Hà.
- Bà Lê Thị Thu Lan.

12. Phần bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2015-2020):

12.1. ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

12.2. Thông qua kết quả trúng cử vào Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2015 - 2020):

1. Ông Trần Thế Anh.
2. Ông Trần Văn Xê.
3. Ông Lê Xuân Thành.

12.3. Thông qua kết quả trúng cử vào Ban Kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ III (2015 - 2020):

1. Bà Lê Thị Hải Hà.
2. Bà Phạm Thị Thanh Nhân.
3. Bà Phạm Thị Thanh Thúy.



**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Bùi Doãn Nề**



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần In Hàng không.

Địa chỉ: Số 200 đường Nguyễn Sơn - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội.

Mã số Doanh nghiệp: 0100108014.

Vào hồi 8 giờ 30 ngày 18 tháng 6 năm 2016 tại Hội trường Công ty Cổ phần In Hàng không - số 200 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần In Hàng không đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham dự của 37 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 1.638.384 cổ phần, bằng 89,29% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đến hồi 9h 30 phút, có sự tham dự thêm của 03 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu của 362.847 cổ phần bằng 4,14% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy có tổng số 40 cổ đông đại diện cho 2.001.231 cổ phần tương ứng với 93,43% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 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 2016 của Công ty Cổ phần In Hàng không với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

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

**1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

- Ông Bùi Doãn Nè: Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn.
- Ông Phạm Quang Thiệp: Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty.
- Ông Nguyễn Thái Linh: 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**

- Bà Lê Thị Thủy Ngân: Trưởng ban
- Bà: Phạm Thị Chín: Thành viên



- Bà Mạc Thị Nhung: Thành viên
- Ông: Lý Đức Tâm: Thành viên.
- Bà Phạm Thị Thanh: 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. Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.001.231 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 2015, báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2015 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 2015; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

3. Đại hội đã nghe ông Bùi Doãn Nê thay mặt HĐQT Công ty đọc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị từ tháng 05 năm 2015 đến tháng 05 năm 2016.

4. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thoan thay mặt Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần In Hàng không đọc báo cáo của Ban Kiểm soát.

## **II. PHẦN CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CÁC Ý KIẾN CHẤT VẤN**

### **1. Phần chất vấn**

#### **\* Cổ đông mang mã số 32:**

- Đề nghị Ban điều hành gửi tài liệu và thư mời cổ đông đầy đủ hơn để cổ đông nghiên cứu trước khi tham dự Đại hội.
- Theo Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2016: Năm 2016 có nhiều khó khăn do cơ cấu cổ đông thay đổi. Công ty không còn là Công ty con của VNA, thị trường in ấn và bao bì ngày càng cạnh tranh gay gắt. Đề nghị Ban điều hành phân tích kỹ hơn về vấn đề đầu tư: định hướng đầu tư phải rõ ràng, thể hiện được hiệu quả và bản sắc của công ty.
- Qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015: các chỉ tiêu tài chính đều tốt thể hiện sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn bộ CBCNV trong Công ty.
- Hiện tại, mức thu nhập bình quân của Công ty còn thấp nên khó thu hút được nhân lực có trình độ tay nghề cao.
- Đối với phần trích quỹ dự phòng nợ khó đòi: Thực chất là không có khả năng thu được nợ nên đề nghị xem xét rõ trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, tổ chức.



- Đối với việc điều hành SXKD: cần đưa các ứng dụng KHKT vào sản xuất nhằm giảm thiểu tối đa phụ thuộc vào nhân công.
- Xem xét việc sửa đổi Điều lệ tại Khoản 1, Điều 27 vì nếu sửa đổi là đi ngược lại xu thế của thời đại và khoa học quản lý.
- Ban kiểm soát cần đặc biệt chú trọng kiểm soát các mối quan hệ để tăng tính minh bạch và công khai của Công ty. Đây là vấn đề mang tính cốt lõi đối với bất kỳ một công ty nào.
- Với việc trích lại 10% lợi nhuận cho quỹ đầu tư phát triển cần giải thích rõ vì bản chất như vậy là vay cổ tức của cổ đông.

**\* Cổ đông mang mã số 189:**

- Hoàn toàn nhất trí với Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 của Công ty. Qua Bản báo cáo đã thể hiện được trình độ và năng lực quản lý của Ban điều hành.
- Đề nghị Ban điều hành giải thích tại sao phải sửa đổi Khoản 1, Điều 27.
- Xác định rõ mục tiêu đầu tư để giữ thế cân bằng và ổn định nhằm giảm thiểu rủi ro nếu thị trường có biến động.
- Khi thay đổi logo cần đẩy mạnh công tác quảng cáo, tuyên truyền để khách hàng dễ dàng chấp nhận hình ảnh mới của Công ty.

**\* Cổ đông mang mã số 142:**

- Các khoản mục chi phí năm 2016 đều tăng có đảm bảo được mức lợi nhuận theo kế hoạch đề ra không?
- Cần thận trọng trong việc đầu tư để đáp ứng được yêu cầu công nghệ mới nhằm tăng năng suất lao động.
- Đề nghị sửa đổi lại câu chữ trong nội dung sửa đổi Khoản 1 Điều 27 Điều lệ Công ty.


**2. Phần trả lời chất vấn:**

**\* Ông Bùi Doãn Nê - Chủ tịch HĐQT trả lời:**

- Các danh mục đầu tư nếu có phương án và trình bày tại ĐHĐCĐ sẽ mất rất nhiều thời gian. Vì vậy ĐHĐCĐ chỉ thông qua danh mục đầu tư và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt khi có phương án cụ thể là hợp lý.
- Việc sửa đổi Khoản 1, Điều 27: Về cơ bản là tuân thủ theo Điều lệ mẫu.

**\* Ông Phạm Quang Thiệp: Thành viên HĐQT - TGD trả lời:**

- Các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận được xây dựng căn cứ vào tình hình thực hiện hàng năm và đã tính đến các biến động hoặc rủi ro về chi phí nên tình hình thực hiện SXKD hàng năm thường rất sát với kế hoạch. Mặt khác Ban điều hành cũng đã thực hiện khảo sát thị trường với các sản phẩm như: vé cước đường



bộ, bao bì và các xuất bản phẩm nên Ban điều hành khẳng định: định hướng đầu tư 2016 đối với các thiết bị in Flexo là hợp lý.

- Việc sửa đổi Khoản 1 Điều 27 Điều lệ công ty: Được phê duyệt hàng năm tại ĐHĐCĐ thường niên đã thể hiện tính minh bạch.

### III. 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 2015	2.001.231	100
2	Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ, thù lao HĐQT, BKS năm 2015.	2.001.231	100
3	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu: - Tổng doanh thu: 175.374 triệu đồng - Tổng lợi nhuận trước thuế: 3.600 triệu đồng - Tổng nộp NS Nhà nước: 5.799 triệu đồng - Tổng trị giá đầu tư dự kiến: 9.502 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. - Tổng quỹ tiền lương: 16 tỷ. - Lợi nhuận sau khi phân phối theo các quỹ trong Điều lệ, mức cổ tức dự kiến chi trả năm 2016: 10,5 %.	2.001.231	100
4	Báo cáo hoạt động của HĐQT.	2.001.231	100
5	Báo cáo hoạt động của BKS.	2.001.231	100
6	Mức thù lao 2016 của HĐQT và Ban kiểm soát dự kiến: 186 triệu đồng, trong đó: - Mức thù lao HĐQT: 126 triệu đồng. - Mức thù lao Ban Kiểm soát: 60 triệu đồng.	2.001.231	100
7	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ	1.996.381	99,75

3100  
CÔNG  
CỐ P  
II  
NG K  
SIÊN -



8	Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành.	1.684.309	84,16
9	Ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định việc thay đổi logo của Công ty.	2.001.231	100
10	Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc điều hành lựa chọn 1 trong 3 đơn vị sau kiểm toán báo cáo tài chính 2016 của Công ty CP In Hàng không: 1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC). 2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C). 3. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC)	2.001.231	100
11	Miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ III (2015-2020). - Ông Bùi Doãn Nề: Chủ tịch HĐQT. - Ông Nguyễn Bá Nhật: TV HĐQT. - Bà Lê Kim Phượng: TV HĐQT	2.001.231	100
12	Miễn nhiệm 03 thành viên BKS trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ III (2015-2020). - Bà Nguyễn Thị Thoan: Trưởng ban. - Bà Đoàn Thị Hà: Thành viên. - Bà Lê Thị Thu Lan: Thành viên.	2.001.231	100

#### IV. PHÂN BẦU CỬ THAY THẾ 03 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ 03 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TRONG THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ III (2015-2020)

4.1. Đại hội nhất trí thông qua Dự thảo Quy chế Bầu cử.

4.2. Thông qua danh sách đề cử bầu mới 03 thành viên HĐQT với số cổ phần 2.001.231 bằng 100% số cổ phần dự họp tán thành.

1. Ông Trần Thế Anh.
2. Ông Trần Văn Xê.
3. Ông Lê Xuân Thành

4.3. Kết quả bầu Hội đồng Quản trị (có biên bản kiểm phiếu kèm theo):

STT	Họ và tên	Quyền biểu quyết	% số cổ phần dự họp	Ghi chú
1	Trần Thế Anh.	1.846.042	92,25	
2	Trần Văn Xê	1.665.052	83,53	
3	Lê Xuân Thành	1.639.257	81,91	

4.4. Thông qua danh sách đề cử bầu mới 03 thành viên Ban kiểm soát với số cổ phần 2.001.231 bằng 100% số cổ phần dự họp tán thành.

1. Bà Lê Thị Hải Hà.
2. Bà Phạm Thị Thanh Nhân.

080  
 TY  
 HẠN  
 T  
 HÔNG  
 P. H. P.



3. Bà Phạm Thị Thanh Thúy.

**4.5. Kết quả bầu Ban kiểm soát (có biên bản kiểm phiếu kèm theo):**

STT	Họ và tên	Quyền biểu quyết	% số cổ phần dự họp	Ghi chú
01	Lê Thị Hải Hà	1.634.165	81,66	
02	Phạm Thị Thanh Nhân	1.861.641	93,02	
03	Phạm Thị Thanh Thúy	1.654.545	82,68	

**5. 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: 2.001.231 cổ phần tương đương 100% số cổ phần dự họp đồng ý.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần In Hàng không bế mạc vào hồi 12 giờ 20 phút ngày 18 tháng 6 năm 2016


**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

1. Ông Bùi Doãn Nê

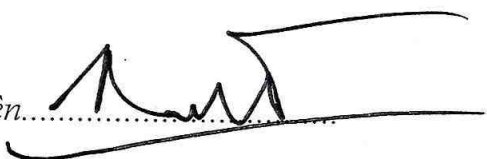
1. Bà Phạm Thị Thanh Nhân

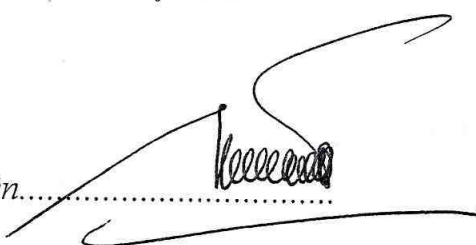
Ký tên.....

Ký tên.....

2. Ông Phạm Quang Thiệp

2. Bà Bùi Thị Tình

Ký tên.....

Ký tên.....

3. Ông Nguyễn Thái Linh

Ký tên.....