

Số: 73.../NQ - ĐHĐCĐ-CPINHK

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**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 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In Hàng không được thông qua ngày 20 tháng 8 năm 2005 và sửa đổi bổ sung ngày 18 tháng 6 năm 2016;

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần In Hàng không năm 2017;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần In Hàng không ngày 19 tháng 5 năm 2017,

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

\* **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016** (đơn vị tính: Tr. VNĐ):

- + Tổng doanh thu: 193.582
- + Lợi nhuận trước thuế: 4.670
- + Tổng nộp ngân sách: 7.396
- + Tổng mức đầu tư: 4.068
- + Tổng quỹ tiền lương: 18.028
- + Lao động bình quân: 196 người.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, chia cổ tức năm 2016.

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

Tổng lợi nhuận sau thuế: 3.672.694.740

Trích quỹ đầu tư phát triển theo Điều lệ 10%: 367.269.474

Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành: 250.000.000



Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% trên lợi nhuận còn lại sau khi trừ 2 quỹ): 305.542.527

Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ: 2.749.882.739.

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt: 12% tương ứng với số tiền: 2.570.313.600

Thù lao HĐQT, BKS năm 2016: 162.000.000

**3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (đơn vị tính Tr.VNĐ):**

- + Tổng doanh thu: 200.500
- + Tổng lợi nhuận trước thuế: 4.200
- + Tổng nộp ngân sách: 6.456
- + Tổng mức đầu tư: 11.025
- + Tổng quỹ tiền lương: 18.216
- + Lao động bình quân: 198 người
- + Dự kiến chi trả cổ tức: 11,5%
- + Tổng mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017: 162.

**4. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016.**

**5. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.**

**6. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành.**

**7. Về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017: Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thống nhất với Ban kiểm soát xem xét và quyết định lựa chọn một trong ba công ty sau để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty:**

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.

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



**Phạm Quang Thiệp**

