



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG

Vào hồi 8 giờ 40 ngày 19 tháng 5 năm 2017 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 2017 Công ty Cổ phần In Hàng không đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham dự của 31 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 1.812.169 cổ phần, bằng 84,6% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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 2017 của Công ty Cổ phần In Hàng không với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Vào hồi 8h58 phút có thêm sự góp mặt của 01 cổ đông đại diện cho 32.724 cổ phần tham dự họp.

Như vậy có tổng số có 32 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 1.844.893 cổ phần, bằng 86,13% 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 2017.

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

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Ông Phạm Quang Thiệp: Chủ tịch HĐQT kiêm TGD - Chủ tịch đoàn.
- Ông Lê Xuân Thành: Thành viên HĐQT kiêm P. Tổng giám đốc Công ty.

2. Ban thư ký Đại Hội

- Bà Phạm Thị Thanh Nhân
- Bà Bùi Thị Tình

3. Ban kiểm phiếu

- Ông Lý Đức Tâm: Trưởng ban
- Bà: Phạm Thị Chín - Thành viên
- Bà Mạc Thị Nhung: Thành viên

- Bà Bùi Thị Thu Liên - 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: 1.812.169 cổ phần bằng 84,6% tổng số cổ phần dự họp.

2. Đại hội đã nghe Phạm Quang Thiệp - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2016 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 2016; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

3. Đại hội đã nghe Ông Phạm Quang Thiệp thay mặt HĐQT Công ty đọc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị từ tháng 06 năm 2016 đến tháng 04 năm 2017.

4. Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hải Hà 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 97:**

- Lưu ý về việc gửi tài liệu cho cổ đông.
- Với mục tiêu phát triển ngắn hạn thì đồng ý với chủ trương Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc. Nhưng với mục tiêu dài hạn thì nên xem xét vấn đề này để bảo vệ độc lập giữa chức năng sở hữu và chức năng điều hành.
- Tỷ lệ nợ phải trả/Tổng nguồn vốn, tỷ lệ CP quản lý/Tổng CP còn cao. ĐN công ty đặt mục tiêu giảm chỉ tiêu này để đảm bảo tính an toàn cho khả năng tài chính và phù hợp với đặc thù của ngành nghề kinh doanh. Đề nghị giữ nguyên tỷ suất lợi nhuận.
- Mức lương năm 2016 đã tăng đáng kể so với năm 2015.
- Giá trị còn lại TSCĐ còn quá ít sẽ gây khó khăn cho công ty bắt kịp tiến độ công nghệ của ngành nghề. Đề nghị công ty có chiến lược cụ thể về kế hoạch đầu tư dài hạn.

- Báo cáo của BKS chưa nêu rõ được đặc thù về SXKD của DN. BKS nên có chương trình kiểm soát về mua sắm vật tư hàng hóa.

* **Cổ đông mang mã số 187:** Về 03 Công ty kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2017 nên thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT quyết định.

* **Cổ đông mang mã số 168:** Xem xét về vấn đề kỹ thuật công nghệ in và đào tạo thợ kỹ thuật có tay nghề cao theo KH dài hạn.

2. Phần trả lời chất vấn:

* **Ông Lê Xuân Thành - Phó TGD Công ty trả lời cổ đông mã số 97:** Trong nhiệm kỳ hiện tại đến năm 2020 cần có sự đồng thuận để đảm bảo ổn định cho sự phát triển của công ty.

* **Ông Phạm Quang Thiệp trả lời ý kiến chất vấn của CĐ 97:**

- Sau khi VNA thoái vốn, do một số cán bộ chủ chốt của công ty nghỉ việc và ra ngoài kinh doanh riêng nên công ty đã phải chủ động giảm giá một số mặt hàng chủ lực như: tấm giấy chống thấm, túi nôm,... cùng lúc mất mặt hàng muối tiêu và tấm lót nilon do không cạnh tranh được với các đơn vị sản xuất trực tiếp; phát sinh thêm các khoản chi phí như BHXH, lãi vay cho dự án đầu tư trong năm nên việc giảm chỉ tiêu lợi nhuận năm 2017 theo như kế hoạch trình ĐHCĐ là hợp lý.

- Việc đầu tư trang thiết bị cho ngành in đòi hỏi chi phí rất lớn. Công ty sẽ có kế hoạch xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn.

- Về báo cáo của BKS trong năm 2016: Đã có phiên kiểm tra định kỳ về mua sắm hàng hóa vật tư hàng hóa, thực hiện HĐ mua vào năm 2016 cho thấy công ty đã thực hiện theo quy chế mua sắm hàng hóa và đúng theo HĐKT đã ký kết.

* **Ông Phạm Quang Thiệp trả lời ý kiến chất vấn của CĐ mang mã số 168:**

- Tiếp thu ý kiến của cổ đông.

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 2016 | 1.844.893 | 100 |

| | | | |
|---|--|-----------|-------|
| 2 | Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ, thù lao HĐQT, BKS năm 2016. | 1.844.893 | 100 |
| 3 | Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu: <ul style="list-style-type: none"> - Tổng doanh thu: 200.500 triệu đồng - Tổng lợi nhuận trước thuế: 4.200 triệu đồng - Tổng nộp NS Nhà nước: 6.456 triệu đồng - Tổng trị giá đầu tư dự kiến: 11.025 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. <ul style="list-style-type: none"> - Tổng quỹ tiền lương: 18.216 triệu đồng - Lao động bình quân: 198 người - Lợi nhuận sau khi phân phối theo các quỹ trong Điều lệ, mức cổ tức dự kiến chi trả năm 2017: 11,5 %/ Vốn điều lệ. | 1.707.103 | 92,53 |
| 4 | Báo cáo của HĐQT năm 2016 | 1.844.893 | 100 |
| 5 | Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 | 1.844.893 | 100 |
| 6 | Mức thù lao 2017 của HĐQT và Ban kiểm soát dự kiến 162 triệu đồng, trong đó: <ul style="list-style-type: none"> - Mức thù lao HĐQT: 126 triệu đồng. - Mức thù lao Ban Kiểm soát: 36 triệu đồng. | | |
| 7 | Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành. | 1.707.103 | 92,53 |
| 8 | Uỷ quyền cho HĐQT và Ban giám đốc điều hành lựa chọn 1 trong 3 đơn vị sau kiểm toán báo cáo tài chính 2017 của Công ty CP In Hàng không: <ol style="list-style-type: none"> 1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC). 2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C). | 1.844.893 | 100 |

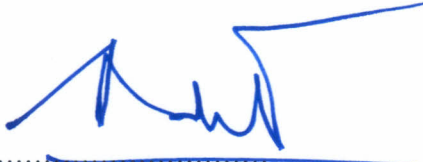
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần In Hàng
không bế mạc vào hồi 11h30 phút ngày 19 tháng 5 năm 2017.


ĐOÀN CHỦ TỊCH

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Quang Thiệp

1. Bà Phạm Thị Thanh Nhân

Ký tên.....


Ký tên.....


2. Ông Lê Xuân Thành

2. Bà Bùi Thị Tình

Ký tên.....


Ký tên.....
