

Số: 18.../NQ - ĐHĐCĐ-CPINHK

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2018

Ngày: 25-05-2018

Số: 12899

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 các văn bản hướng dẫn thi hành;

- 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần In Hàng không ngày 24 tháng 5 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 (số liệu theo báo cáo tài chính đã kiểm toán)

+ Tổng doanh thu:	217.484 triệu đồng
+ Tổng chi phí:	212.243 triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	5.241 triệu đồng
+ Tổng nộp ngân sách:	6.734 triệu đồng
+ Tổng mức đầu tư:	13.732 triệu đồng
+ Tổng quỹ tiền lương:	19.416 triệu đồng
+ Lao động bình quân:	196 người.

Toàn văn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

1.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính:

+ Tổng doanh thu:	215.329 triệu đồng.
+ Tổng lợi nhuận trước thuế:	4.500 triệu đồng.
+ Tổng nộp ngân sách:	6.525 triệu đồng.
+ Tổng mức đầu tư:	1.728 triệu đồng.
+ Tổng quỹ tiền lương:	19.416 triệu đồng.
+ Lao động bình quân:	191 người.



(Handwritten signature)

BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính. Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 7. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần In Hàng không:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần In Hàng không theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính. Chi tiết nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo phụ lục 2 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành năm 2018.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 5 năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc tổ chức, triển khai các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Công ty cổ phần In Hàng không thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo)
- Các TVHĐQT, BKS và BTGD;
- Đăng website aviprint.com.vn, fpts.com.vn;
- Lưu VT, HĐQT.

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Quang Thiệp



Địa chỉ: Số 200, đường Nguyễn Sơn, Phường
Bồ Đề, Quận Long Biên, TP. Hà Nội;
GCNĐKDN số 0100108014 sở Kế hoạch
đầu tư TP. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 11,
ngày 23/8/2016.



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG

Vào hồi 8 giờ 30 ngày 24 tháng 5 năm 2018 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 2018 Công ty Cổ phần In Hàng không đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham dự của 25 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 1.656.228 cổ phần, bằng 77,32% 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 2018 của Công ty Cổ phần In Hàng không với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Như vậy có tổng số có 25 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 1.656.228 cổ phần, bằng 77,32% 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 2018.

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 Nguyễn Thái Linh: Thành viên HĐQT.

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 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: 1.656.228 cổ phần bằng 77,32% tổng số cổ phần dự họp.

2. Đại hội đã nghe Ông 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 2017, báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2017 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 2017; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

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 05 năm 2017 đến tháng 05 năm 2018.

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 140:

- Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và số lao động chứng tỏ công ty đang có sự phát triển rất tốt.
- Lưu ý việc chuyển giấy mời tới cổ đông theo đúng địa chỉ.

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 2017	1.656.228	100




2	Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ, thù lao HĐQT, BKS năm 2017.	1.656.228	100
3	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu: - Tổng doanh thu: 215.329 triệu đồng. - Tổng lợi nhuận trước thuế: 4.500 triệu đồng. - Tổng nộp NS Nhà nước: 6.525 triệu đồng. - Tổng trị giá đầu tư dự kiến: 1.728 triệu đồng. - Tổng quỹ tiền lương: 19.416 triệu đồng. - Lao động bình quân: 191 người. - Lợi nhuận sau khi phân phối theo các quỹ trong Điều lệ, mức cổ tức dự kiến chi trả năm 2018: 13 %/ Vốn điều lệ.	1.656.228	100
4	Mức thù lao 2018 của HĐQT và Ban kiểm soát dự kiến 162 triệu đồng, trong đó: - Mức thù lao HĐQT: 126 triệu đồng. - Mức thù lao Ban Kiểm soát: 36 triệu đồng.	1.656.228	100
5	Báo cáo của HĐQT năm 2017	1.656.228	100
6	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017	1.656.228	100
7	Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty CP In Hàng không (có tờ trình và dự thảo kèm theo)	1.656.228	100
8	Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP In Hàng không	1.656.228	100
9	Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành.	1.656.228	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 2018 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)	1.656.228	100

ĐI
NG
PH
N
KH
TP

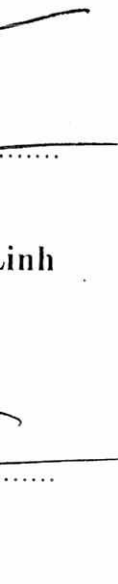
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần In Hàng không bế mạc vào hồi 11h30 phút ngày 24 tháng 5 năm 2018.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Ông Phạm Quang Thiệp

Ký tên.....


2. Ông Nguyễn Thái Linh

Ký tên.....


BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Bà Phạm Thị Thanh Nhân

Ký tên.....


2. Bà Bùi Thị Tình

Ký tên.....