

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2018

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Ngày 13/7/2018, Công ty cổ phần in Khoa học kỹ thuật - mã chứng khoán: IKH (Công ty) đã nhận được công văn số: 1040/SGDHN-QLNY ngày 06/7/2018 của Sở giao dịch chứng khoán Hà nội về việc quý cơ quan chưa nhận được thông tin công bố của Công ty với việc họp ĐHCĐ năm thường niên 2018 và yêu cầu thực hiện.

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) đã họp và ra nghị quyết ấn định ngày 22/6/2018 tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. HĐQT cũng đã gửi tài liệu cho cổ đông và đăng tải thông tin tại website chính thức của Công ty: "inkhkt.vn". Ngày 22/6/2018 Công ty đã tiến hành tổ chức họp và Đại hội đã thành công tốt đẹp.

Nhận thấy đã thiếu sót do thực hiện chưa đúng việc CBTT theo quy định, Công ty xin gửi công văn phúc đáp kèm tài liệu xác minh tới Quý sở. Tài liệu Đại hội kèm theo bao gồm:

- Biên bản Đại hội số: 96/BBĐHCĐ2018-IKH
- Nghị quyết Đại hội số: 95/NQ/ĐHCĐ2018-IKH

Về việc này đơn vị kiểm điểm và nghiêm túc rút kinh nghiệm, cam kết sẽ thực hiện đúng quy định của pháp luật. Kính mong nhận được sự tạo điều kiện và chia sẻ từ quý cơ quan.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Người đại diện theo pháp luật)



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Sơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
IN KHOA HỌC KỸ THUẬT**

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

Số: 95/NQ/ĐHCĐ2018-IKH

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN IN KHOA HỌC KỸ THUẬT**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Khoa học Kỹ Thuật;
- Căn cứ vào Danh sách cổ đông và số cổ phần sở hữu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) số V789/2018-IKH/VSD-ĐK chốt đến ngày 07/5/2018;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội số: 94/BBKP/ĐHCĐ2018-IKH;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN IN KHOA HỌC KỸ THUẬT**

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý.
2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, chia cổ tức, trích lập các quỹ với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý. Thời gian thanh toán theo quy định hiện hành.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017, với 100 % tổng số phần biểu quyết đồng ý.
4. Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý.
5. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2018 với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý.
6. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi năm 2018 với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý.



Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần In Khoa Học Kỹ Thuật uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị tiếp thu ý kiến của các cổ đông, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các Nghị Quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T/M THƯ KÝ ĐOÀN



T/M CHỦ TỊCH ĐOÀN ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Chu Chế Hoàng



Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2018

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN IN KHOA HỌC KỸ THUẬT

Giấy CNĐKDN Công ty cổ phần: Mã số doanh nghiệp: 0100111754

Đăng ký lần đầu: ngày 14 tháng 9 năm 2006

Đăng ký thay đổi lần thứ 06: ngày 23 tháng 4 năm 2013

Thời gian Đại hội: Khai mạc 8 giờ 45 phút - Thứ Sáu, ngày 22 tháng 6 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Công ty, tại 101 A Nguyễn Khuyến - Phường Văn Miếu
- Quận Đống Đa – TP. Hà Nội.

Phần I: Khai mạc Đại hội (Ban Tổ chức thực hiện)

1. Khai mạc

Ông Trương Tuấn Tú thay mặt Ban Tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Chủ tịch đoàn.

Tham gia đại hội gồm có: Các cổ đông của Công ty và người được ủy quyền hợp lệ cùng với Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách, xác nhận cổ đông tham dự

Ông Vũ Quốc Toàn thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông Số: 92 /BCTT/ĐHCD2018-IKH và Báo cáo kết quả thẩm tra điều kiện tiến hành Đại hội số: 93/BCTTĐKĐH-IKH.

- Tổng số cổ đông tính đến ngày chốt danh sách đến ngày 07 tháng 5 năm 2018 là **103** cổ đông, với số vốn góp là **15,71** tỷ đồng.

- Số cổ đông và người được ủy quyền hợp lệ tham dự là: **35** người, với tổng số cổ phần là: 1.553.550 cổ phiếu đại diện cho số vốn góp 15,535 tỷ đồng, chiếm **98,89** % vốn Điều lệ của Công ty Cổ Phần In Khoa học Kỹ thuật.

Tất cả các cổ đông và người được ủy quyền có mặt đều đủ tư cách tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. *uj*



Theo mục B, khoản 2, điều 20 “Điều lệ Công ty CP In Khoa học Kỹ thuật” số cổ đông có mặt ít nhất là 65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy Đại hội thường niên năm 2018 là hợp lệ.

3. Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí với giới thiệu Đoàn chủ tịch của Ban tổ chức

- Đoàn chủ tịch gồm:

+ Ông Chu Thế Hoàng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần In Khoa học Kỹ thuật.

+ Ông Nguyễn Thành Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty CP In Khoa học Kỹ thuật.

Phần II: Thông qua chương trình Đại hội

1. Ông Chu Thế Hoàng (Chủ tịch HĐQT) thay mặt Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội.

2. Ông Nguyễn Thành Sơn giới thiệu Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu.

- Thư ký đoàn:

+ Bà Vũ Thị Hưng

* Đại hội nhất trí bầu Thư ký với 100 % tổng số phiếu biểu quyết

- Ban Kiểm phiếu:

+ Ông Vũ Quốc Toàn – (Trưởng ban)

+ Ông Nguyễn Kim Bằng - (Ủy viên)

+ Bà Nguyễn Thị Hạnh - (Ủy viên)

+ Bà Đỗ Thị Thu Trang - (Ủy viên)

* Đại hội nhất trí bầu Ban Kiểm phiếu với 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

2. Đoàn chủ tịch thông qua chương trình nội dung Đại hội.

Ông Nguyễn Thành Sơn thay mặt Chủ tịch đoàn đọc nội dung chương trình Đại hội (có văn bản kèm theo)

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung chương trình đại hội với 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

Phần III: Trình bày báo cáo của Hội đồng Quản trị

* Ông Nguyễn Thành Sơn thay mặt HĐQT trình bày nội dung của các báo cáo sau (có tài liệu kèm theo).

+ Báo cáo về hoạt động của HĐQT, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. *nhk*

+ Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán; Báo cáo giải trình ý kiến kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, chia cổ tức trích lập các quỹ năm 2017; Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018; Báo cáo sửa đổi điều lệ Công ty năm 2018; Báo cáo quy chế nội bộ Công ty về quản trị năm 2018.

Phần IV: Trình bày báo cáo của BKS

* Bà Đỗ Thị Hạnh – Trưởng Ban Kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát.

Phần V : Cổ đông thảo luận và chất vấn các nội dung của báo cáo, các vấn đề khác.

Hội đồng Quản trị - Ban Điều hành giải đáp và trả lời các ý kiến của cổ đông.
(Ghi nội dung chính của từng ý kiến của cổ đông và các ý kiến giải đáp, trả lời)

1. Ý kiến của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

Theo công văn số 1161/ĐTKDV-ĐT4 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước đề nghị Người đại diện tham dự, tham gia ý kiến và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty thống nhất thông qua các nội dung chương trình đại hội đồng thời SCIC đề nghị HĐQT công ty:

- Chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động in, chỉ đạo sát sao công tác thu hồi nợ, tiếp tục kiện toàn tổ chức nhân sự, tiết giảm chi phí... để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh của công ty, đem lại lợi ích tối đa cho cổ đông.

- Hoàn thiện thủ tục pháp lý về quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thuê theo quy định.

- Về các khoản nợ phải thu, đề nghị HĐQT Cty thực hiện đối chiếu đầy đủ các khoản công nợ, trích lập dự phòng theo đúng qui định và tiến hành các biện pháp quyết liệt để thu hồi công nợ.

2. Ý kiến của cổ đông:

- **Cổ đông Lê Quý Giang:** đại diện cho 19 cổ đông với 25.110 cổ phần tương đương với 1,5977% vốn góp có Đánh giá sau khi nghe báo cáo của HĐQT.

*** Những mặt đạt được:**

- Hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ năm 2017 đề ra cho dù cổ tức chưa cao.

- Ban điều hành đã giải quyết được một số các vấn đề tồn đọng như nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước, đảm bảo các chế độ với người lao động.

- HĐQT và Ban giám đốc đã đại chúng hóa niêm yết cổ phiếu trên sàn UpCom thể hiện sự minh bạch về thông tin.

*** Tồn tại:**

Ban giám đốc đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại về hoạt động SXKD chưa hiệu quả do Máy móc thiết bị lạc hậu, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, qui mô vốn nhỏ. Mặt bằng thu

nhập của người lao động quá thấp. Nếu năm 2018 tiếp tục dựa vào in gia công thì Công ty sẽ phát triển không bền vững. Thị trường ngành in và gia công sau in bị giới hạn bởi qui mô vốn.

* **Kiến nghị:** Đề nghị các cổ đông cân nhắc khả năng tăng vốn và HĐQT nên xem xét ủng hộ phương án tăng vốn của công ty và hỗ trợ nguồn việc để đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty.

* **Trả lời, giải đáp của ông Chu Thế Hoàng (Chủ tịch HĐQT)**

- Chân thành cảm ơn những chia sẻ của cổ đông Lê Quý Giang, Ban điều hành cũng nắm được những khó khăn của công ty. Hiện nay SCIC chưa có chủ trương tăng vốn do đang trong quá trình thoái vốn tại Công ty.

• **Cổ đông Đỗ Quốc Thắng:**

- Ông Đỗ Quốc Thắng chia sẻ khó khăn với Công ty, ghi nhận sự nỗ lực của Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV với điều kiện cơ sở vật chất, máy móc thiết bị lạc hậu mà đạt được kết quả như vậy là sự cố gắng đáng khích lệ.

- Ủng hộ việc niêm yết cổ phiếu trên Sàn UpCom.

* **Đề nghị:** SCIC thông báo tiến trình thoái vốn của Công ty cho các cổ đông, đề nghị Giám đốc thay mặt HĐQT thông báo cho cổ đông được biết.

* **Trả lời, giải đáp của ông Chu Thế Hoàng (Chủ tịch HĐQT)**

- Hiện nay Nhà nước còn nắm giữ phần vốn $\approx 49\%$ trong thời gian tới sẽ tiếp tục thoái vốn.

- Trước khi bán vốn SCIC có Công văn thông báo tới Công ty trước 20 ngày làm việc, có đăng 3 số liên tiếp trên báo Đầu tư, Các cổ đông có thể xem thông tin trên website: SCIC.vn, trang Web của công ty: <https://inkhkt.vn> hoặc trên trang Cafe - F để nắm được thông tin của Công ty.

* **Trả lời, giải đáp của Bà Hương (Thành viên HĐQT)**

- Giám đốc là người điều hành công việc tập trung lo phát triển sản xuất, cổ phiếu đã được niêm yết trên sàn UpCom, số lượng cổ đông biến động nên không thể thông báo cho từng cổ đông được. Nhất trí với ý kiến của Ông Chu Thế Hoàng đề nghị cổ đông quan tâm theo dõi trên trang Web của công ty, Website của SCIC và các phương tiện thông tin đại chúng.

• **Cổ đông Bùi Thiện Phú:** đại diện cho 20 cổ đông tương đương với 334.116 cổ phần

Qua báo cáo của HĐQT thấy chỉ tiêu Thu nhập bình quân quá thấp không đảm bảo đời sống của CBCNV, máy móc thiết bị lạc hậu thì không thể nhận được những đơn hàng lớn, chất lượng cao.

- Hạn mức tín dụng: 1,5 tỉ/năm dẫn đến việc bất khả thi cho Ban Giám đốc khi muốn mở rộng lộ trình phát triển cho Công ty. *uk*

- Cơ chế gò bó khi muốn tăng vốn.

* **Kiến nghị:** Tăng qui mô vốn, khi có thông báo thoái vốn đề nghị công ty báo cho cổ đông qua các phương tiện thông tin đại chúng như là trang web của Công ty.

* **Trả lời, giải đáp của ông Nguyễn Thành Sơn (Giám đốc Cty CP in KHKT)**

- Đề nghị thành viên Hội đồng quản trị đại diện phần vốn góp Nhà nước và các thành viên khác xem xét ý kiến cổ đông kiến nghị để giúp Công ty tháo gỡ khó khăn

• **Cổ đông Nguyễn Tất Lực:**

Đề nghị làm rõ doanh thu khác trong Báo cáo, giải thích về Phân phối lợi nhuận (trích quỹ, chia cổ tức). Nên thông báo thời gian cụ thể chia cổ tức và thời gian thoái vốn.

- Thông báo giá khởi điểm và giá trúng cho cổ đông được biết

* **Trả lời, giải đáp của ông Nguyễn Thành Sơn (Giám đốc Cty CP in KHKT)**

Trả lời chi tiết về doanh thu khác trong Báo cáo bao gồm các khoản thu về phế liệu, khoản thu về Thanh lý công cụ dụng cụ, Tài sản cố định. Thu nhập sau kiểm kê, doanh thu tài chính, doanh thu cho thuê mặt bằng...

Công ty sẽ thanh toán trả cổ tức theo quy định và theo yêu cầu của VSD – dự kiến trong khoảng 2 tháng kể từ ngày Đại hội thông qua.

* **Trả lời, giải đáp của ông Chu Thế Hoàng (Chủ tịch HĐQT)**

Thông tin được công bố trên Website SCIC.vn, Cafe – F khi công bố thông tin có giá khởi điểm. Theo quy chế đấu giá, giá trúng chỉ thông báo cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các nhà đầu tư tham gia đấu giá.

• **Cổ đông Vũ Khắc Luân:**

ĐHĐCĐ năm 2018 xuất hiện một số cổ đông mới, chúng tôi là những cổ đông nhỏ rất tin tưởng và tâm huyết nên cũng hy vọng các cổ đông góp tiếng nói, góp sức để tạo động lực thay đổi và phát triển Công ty.

Đề nghị Ban điều hành nâng cao tinh thần trách nhiệm, tư vấn với HĐQT có giải pháp hỗ trợ nâng cao thu nhập cho CBCNV.

Thông báo cho cổ đông tình hình thoái vốn của Công ty. Chúng tôi tin tưởng vào sự sáng suốt của Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty.

Phần VI: Biểu quyết thông qua từng báo cáo:

(Ông Vũ Quốc Toàn hướng dẫn thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết)

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, và Ban lãnh đạo công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý.
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý. *veky*

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 2017, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2017 với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý.
4. Thông qua mức Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý.
5. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2018 với 100% tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý.
6. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi năm 2018 với 100% tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý.

So với qui định tại Mục A, Khoản 2, Điều 24 của điều lệ Công ty là **65%** trở lên số cổ phần biểu quyết đồng ý thì các báo cáo trên đã được Đại hội thông qua.

Phần VI : Thông qua Nghị Quyết & Biên bản Đại hội

- Ông Vũ Quốc Toàn Công bố kết quả Kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội số: 94 /BBKP/ĐHCĐ2018-IKHKT

- Bà Vũ Thị Hưng đọc Nghị quyết số: 95/NQ/ĐHCĐ2018-IKH và Biên bản Đại hội số: 96/BBĐHCĐ2018-IKH.

* Chủ tọa Thông qua Nghị Quyết, Biên bản của đại hội với 100% % tổng số phiếu biểu quyết.

*** Ông Nguyễn Thành Sơn thay mặt Chủ tịch đoàn tóm tắt kết quả Đại hội**

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua các vấn đề thuộc nội dung các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát; mức thù lao HĐQT và BKS; Phương án phân phối lợi nhuận 2017 và trích lập các quỹ; Thông qua qui chế nội bộ về quản trị; Thông qua điều lệ công ty sửa đổi năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần In Khoa học Kỹ thuật đã thành công với các chương trình đã đề ra và bế mạc hội 11 giờ 40 phút cùng ngày.

Biên bản này bao gồm 06 trang được lập 03 bản có giá trị như nhau, được đọc và thông qua tại Đại hội. *W*

THƯ KÍ ĐẠI HỘI

W

Vũ Thị Hưng



CHỦ TỊCH HĐQT

Chu Kế Hoàng