

Địa chỉ: Số 200, đường Nguyễn Sơn,
Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, TP.
Hà nội; GCNĐKDN số 0100108014 do
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 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG

Vào hồi 8 giờ 30 ngày 26 tháng 6 năm 2020 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 2020 Công ty Cổ phần In Hàng không đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham dự của 22 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 1.785.269 cổ phần, bằng 83,35% 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 2020 của Công ty Cổ phần In Hàng không với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Vào hồi 8 giờ 50 phút có thêm sự tham dự của 01 cổ đông đại diện cho 30.304 cổ phần

Như vậy, đến hồi 9 giờ 07 phút có tổng số 23 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 1.815.573 cổ phần, bằng 84.76 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần In Hàng không năm 2020.

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.

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 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 thường niên năm 2020 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: 1.815.573 cổ phần bằng 84,76% tổng số cổ phần dự họp.

2. Đại hội đã nghe Ông Phạm Quang Thiệp - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán; Báo cáo kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch định hướng 2020-2025.

3. Đại hội đã nghe Ông Lê Xuân Thành thay mặt Hội đồng quản trị Công ty đọc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

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 năm 2019, tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

II. 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, Báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán.	1.815.573	100
2	Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ, thù lao HĐQT, BKS năm 2019.	1.815.573	100
3	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu: - Tổng doanh thu: 145.000 triệu đồng. - Tổng lợi nhuận trước thuế: 2.000 triệu đồng. - Tổng trị giá đầu tư dự kiến: 5.000 triệu đồng. - Lợi nhuận sau khi phân phối theo các quỹ trong Điều lệ, mức cổ tức dự kiến chi trả năm 2020: 6 %/ Vốn điều lệ. * Một số chỉ tiêu định hướng giai đoạn 2020 - 2025 như sau: - Doanh thu: Tăng bình quân 5% - 15%/năm - Lợi nhuận: Tăng bình quân từ 10%/ năm trở lên - Tổng giá trị đầu tư từ 2020 - 2025 là 25 tỷ đồng (vốn chủ 8,5 tỷ đồng kể cả phần tăng vốn Điều lệ, vốn vay 16,5 tỷ đồng). - Cổ tức hàng năm: Từ 10% trở lên - Tăng Vốn Điều lệ: 30 tỷ VNĐ.	1.815.573	100
4	Mức thù lao 2019 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.	1.815.573	100

5	Báo cáo của HĐQT năm 2019	1.815.573	100
6	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019	1.815.573	100
7	Uỷ quyền cho HĐQT và Ban giám đốc điều hành lựa chọn 1 trong 3 đơn vị sau kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 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)	1.815.573	100

III. PHÂN BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2020-2025).

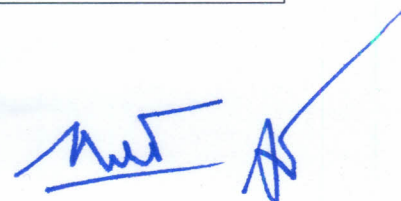
III.1. Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử với số cổ phần 1.815.573 bằng 100% số cổ phần dự họp tán thành.

III.2. Thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT với số cổ phần 1.815.573 bằng 100% số cổ phần dự họp tán thành gồm:

1. Ông Trần Thế Anh.
2. Ông Ngô Xuân Giảng.
3. Ông Nguyễn Thái Linh.
4. Ông Lê Xuân Thành.
5. Ông Phạm Quang Thiệp.

III.2.1. Kết quả bầu Hội đồng quản trị (Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo):

STT	Họ và tên	Quyền biểu quyết	Tỷ lệ % so với số CP dự họp
01	Trần Thế Anh	1.779.780	98,03
02	Ngô Xuân Giảng	1.939.300	106,81
03	Nguyễn Thái Linh	1.772.210	97,61
04	Lê Xuân Thành	1.793.935	98,81
05	Phạm Quang Thiệp	1.792.640	98,74



III.2.2. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025):

STT	Họ và tên	Quyền biểu quyết	Tỷ lệ % so với số CP dự họp
01	Ngô Xuân Giảng	1.939.300	106,81
02	Lê Xuân Thành	1.793.935	98,81
03	Phạm Quang Thiệp	1.792.640	98,74
04	Trần Thế Anh	1.779.780	98,03
05	Nguyễn Thái Linh	1.772.210	97,61

III.3. Thông qua danh sách đề cử thành viên Ban Kiểm soát với số cổ phần 1.815.573 bằng 100% số cổ phần dự họp tán thành:

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

III.3.1. Kết quả bầu Ban Kiểm soát (Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo):

STT	Họ và tên	Quyền biểu quyết	Tỷ lệ % so với số CP dự họp
01	Lê Thị Hải Hà	1.807.566	99,56
02	Phạm Thị Thanh Nhân	1.831.827	100,9
03	Phạm Thị Thanh Thúy	1.807.326	99,55

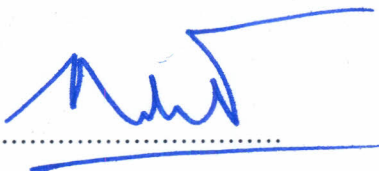
III.3.2. Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025):

STT	Họ và tên	Quyền biểu quyết	Tỷ lệ % so với số CP dự họp
01	Phạm Thị Thanh Nhân	1.831.827	100,90
02	Lê Thị Hải Hà	1.807.566	99,56
03	Phạm Thị Thanh Thúy	1.807.326	99,55

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần In
Hàng không bế mạc vào hồi 11 giờ 20 phút ngày 26 tháng 6 năm 2020.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Ông Phạm Quang Thiệp

Ký tên.....

2. Ông Lê Xuân Thành

Ký tên.....

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Bà Phạm Thị Thanh Nhân

Ký tên.....

2. Bà Bùi Thị Tình

Ký tên.....

