

Số: 28...../NQ-HĐQT - CPINHK

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 5 năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp phiên thứ nhất của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In Hàng không ngày 26 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

1. Hội đồng quản trị nhất trí bầu ông Lê Xuân Thành giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ 2020-2025.

Giao cho Ông Lê Xuân Thành chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các công việc cần thiết để thực hiện các nội dung đã nêu trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần In Hàng không và báo cáo lại các công việc đã thực hiện cho Hội đồng quản trị vào cuộc họp HĐQT trong phiên kế tiếp.

2. Hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm Ông Phạm Quang Thiệp tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

3. Hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm bà Lê Thị Thủy Ngân làm Thư ký Công ty và là người đại diện ủy quyền Công bố thông tin nhiệm kỳ 2020-2025.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc, PTGD, KTT;
- Các phòng chức năng;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Xuân Thành

Số: 29/NQ-HĐQT - CPINHK

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành
Công ty cổ phần In Hàng không

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 5 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT-CPINHK ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In Hàng không;

Xét năng lực và phẩm chất cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Phạm Quang Thiệp - tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty Cổ phần In Hàng không nhiệm kỳ IV 2020 - 2025.

Điều 2: Ông Phạm Quang Thiệp có trách nhiệm và quyền hạn theo Điều lệ Công ty cổ phần In Hàng không và các quy định khác của pháp luật.

Điều 3: Lương và các quyền lợi khác của Ông Phạm Quang Thiệp do Công ty cổ phần In Hàng không chi trả theo quy định.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Ông Phạm Quang Thiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TK, VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Xuân Thành

Số: 07 BB-BKS/CPINHK
V/v: Bầu trưởng ban kiểm soát và đầu mối
tiếp nhận thông tin

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG

Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần In Hàng không.

Tổ chức vào hồi: 14 giờ 00 phút ngày 26 tháng 06 năm 2020

Người triệu tập: Các thành viên Ban Kiểm soát

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

1. Bà: Lê Thị Hải Hà: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP In HK.
2. Bà Phạm Thị Thanh Nhân: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP In HK.
3. Bà Phạm Thị Thanh Thúy: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP In HK.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- Căn cứ điều lệ công ty CP In Hàng không được thông qua ngày 20/08/2005 và sửa đổi bổ sung ngày 24/05/2018;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 ngày 26/06/2020

Ban Kiểm soát Công ty CP In Hàng không được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gồm:

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

Sau khi thảo luận, (3/3) thành viên Ban Kiểm soát thống nhất các nội dung sau:

1. Bầu bà: Phạm Thị Thanh Nhân làm Trưởng ban Kiểm soát.
2. Đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin: Bà Phạm Thị Thanh Nhân.

III. KẾT LUẬN

(3/3) thành viên Ban Kiểm soát nhất trí các nội dung nêu trên để báo cáo Hội đồng quản trị.

Cuộc họp kết thúc hồi 14 giờ 30 phút ngày 26 tháng 06 năm 2020

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Lê Thị Hải Hà

Phạm Thị Thanh Nhân

Phạm Thị Thanh Thúy