

Số: 99./NQ - ĐHĐCĐ-CPINHK

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 đã được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In Hàng không được sửa đổi và thông qua ngày 28 tháng 01 năm 2015;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần In Hàng không ngày 24 tháng 04 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 (đơn vị tính: VNĐ):**

Tổng doanh thu:	154.176.247.076
Tổng lợi nhuận trước thuế:	4.654.271.815
Tổng lợi nhuận sau thuế:	3.604.157.028
Tổng giá trị đầu tư:	1.214.024.156

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, chia cổ tức năm 2014.

*** Phân phối lợi nhuận (đơn vị tính: VNĐ):**

Tổng lợi nhuận phân phối:	3.604.157.028
Trích quỹ khen thưởng năm 2014 (10%):	360.415.703
Trích quỹ khen thưởng Ban quản lý, điều hành:	200.000.000
Lợi nhuận chia cổ tức (tỷ lệ 14%):	2.998.699.200

***Thù lao HĐQT, BKS (đơn vị tính: VNĐ):** 156.000.000



3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 (đơn vị tính: triệu đồng):

3.1. Một số chỉ tiêu chính:

Tổng doanh thu:	161.409
Tổng lợi nhuận trước thuế:	4.850
Tổng mức đầu tư:	8.286

Lợi nhuận sau khi phân phối theo các quỹ trong Điều lệ, mức cổ tức dự kiến chi trả năm 2015: 15% vốn điều lệ.

3.2. Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015: 186 triệu đồng.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị từ tháng 05 năm 2014 đến tháng 04 năm 2015.

6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014.

7. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần In Hàng không.

8. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 đơn vị sau kiểm toán báo cáo tài chính 2015 của Công ty CP In Hàng không:

1. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC).
2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C).
3. Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán (AAC)

9. Phần bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020):

9.1. ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020).

9.2. Thông qua kết quả trúng cử vào Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ III (2015 - 2020):

STT	Họ và tên	Tỷ lệ %
01	Phạm Quang Thiệp	19,89
02	Bùi Doãn Nê	17,77
03	Nguyễn Bá Nhật	17,50
04	Lê Kim Phụng	17,50
05	Nguyễn Thái Linh	15,93



9.3. Thông qua kết quả trúng cử vào Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III (2015 - 2020):

STT	Họ tên	Tỷ lệ %
1	Lê Thị Thu Lan	35,75%
2	Đoàn Thị Hà	35,66%
3	Nguyễn Thị Thoan	28,55%

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần In Hàng không thông qua chính thức vào hồi 11h giờ 43 phút cùng ngày.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Bùi Doãn Nê