

Số: 21/NQ - ĐHĐCĐ-CPINHK

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 24 tháng 5 năm 2018;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần In Hàng không ngày 24 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 (số liệu theo báo cáo tài chính đã kiểm toán)

+ Tổng doanh thu:	225.179 triệu đồng
+ Tổng chi phí:	221.414 triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	3.765 triệu đồng
+ Tổng nộp ngân sách:	7.245 triệu đồng
+ Tổng mức đầu tư:	1.217 triệu đồng
+ Tổng quỹ tiền lương:	19.416 triệu đồng
+ Lao động bình quân:	191 người.

Toàn văn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

1.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính:

+ Tổng doanh thu:	227.088 triệu đồng.
+ Tổng lợi nhuận trước thuế:	4.000 triệu đồng.
+ Tổng nộp ngân sách:	7.264 triệu đồng.
+ Tổng mức đầu tư:	1.270 triệu đồng.
+ Tổng quỹ tiền lương:	19.700 triệu đồng.
+ Lao động bình quân:	190 người.



Handwritten signature

- + Dự kiến chi trả cổ tức: 12% mệnh giá.
- + Tổng mức thù lao HĐQT, BKS kế hoạch năm 2019: 162.000.000 đồng.

Điều 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 2018.

*** Đại hội đồng cổ đông thông nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 với các chỉ tiêu sau:**

- + Tổng lợi nhuận sau thuế: 2.997.884.544 VNĐ .
- + Trích quỹ đầu tư phát triển theo Điều lệ 10%: 299.788.454 VNĐ.
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% trên lợi nhuận còn lại sau khi trừ 2 quỹ): 269.809.609 VNĐ.
- + Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ: 2.428.286.480 VNĐ.
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt: 11% tương ứng với số tiền: 2.356.120.800 VNĐ.
- + Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018: 162.000.000 VNĐ.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019:

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty chọn một Công ty trong danh sách 03 Công ty sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty:

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.

Điều 6. 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 2019.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 5 năm 2019.

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 2019 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.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Quang Thiệp

