

Số: 26.../NQ - ĐHĐCĐ-CPINHK

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 26 tháng 6 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và một số chỉ tiêu định hướng giai đoạn 2020 - 2025 cụ thể như sau.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu: 228.160 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 4.529 triệu đồng;
- Nộp ngân sách: 8.663 triệu đồng;
- Tổng mức đầu tư: 563 triệu đồng
- Tổng quỹ tiền lương: 21.237 triệu đồng;
- Lao động bình quân: 184 người;
- Thu nhập bình quân: 9,6 triệu đồng/người/tháng;

Và toàn văn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.



1.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 145.000 triệu đồng, bằng 63,55% so với năm 2019;
- Đầu tư: 5.000 triệu đồng (Trong đó vốn chủ 2 tỷ đồng, vay dự án là 3 tỷ đồng), hệ thống máy chế bản CTP Flexo, giai đoạn đầu chuẩn bị đầu tư năm 2020 là 2 tỷ đồng;
- Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2020 là 6%.
- Tổng mức thù lao HĐQT, BKS kế hoạch năm 2020: 162.000.000 đồng.

1.3. Thông qua 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

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 2019:

**** Đại hội đồng cổ đông thông nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 với các chỉ tiêu sau:***

- + Tổng lợi nhuận sau thuế: 3.532.702.022 VNĐ
- + Trích quỹ đầu tư phát triển theo Điều lệ 10%: 353.270.202 VNĐ
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% trên lợi nhuận còn lại sau khi trừ quỹ trên): 317.943.182 VNĐ
- + Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ: 2.861.488.638 VNĐ
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt: 12% tương ứng với số tiền: 2.570.313.600 VNĐ.

**** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua thời gian chi trả cổ tức năm 2019 trong tháng 12 năm 2020 để dành ưu tiên nguồn lực cho sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng của dịch bệnh.***

**** Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019: 162.000.000 VNĐ.***

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020:

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 2020 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. Thông qua các nội dung và kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025):

6.1. ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

6.2. Thông qua kết quả trúng cử vào Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ IV (2020 - 2025):

STT	Họ và tên	Tỷ lệ %
01	Ngô Xuân Giảng	106,81
02	Lê Xuân Thành	98,81
03	Phạm Quang Thiệp	98,74
04	Trần Thế Anh	98,03
05	Nguyễn Thái Linh	97,61

6.3. Thông qua kết quả trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 - 2025):

STT	Họ tên	Tỷ lệ %
1	Phạm Thị Thanh Nhân	100,9
2	Lê Thị Hải Hà	99,56
3	Phạm Thị Thanh Thúy	99,55

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2020.

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 26 tháng 6 năm 2020 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 TỌA**



Phạm Quang Thiệp