

Số:/NQ - ĐHĐCĐ-CPINHK

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG



Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 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 25 tháng 6 năm 2021;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần In Hàng không ngày 25 tháng 6 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 (số liệu theo báo cáo tài chính đã kiểm toán)

+ Tổng doanh thu:	134.365 triệu đồng
+ Tổng chi phí:	131.845 triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	2.519 triệu đồng
+ Tổng nộp ngân sách:	5.978 triệu đồng
+ Tổng mức đầu tư:	289 triệu đồng
+ Tổng quỹ tiền lương:	13.814 triệu đồng
+ Lao động bình quân:	162 người.

Toàn văn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

1.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính:

+ Tổng doanh thu:	140.770 triệu đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế:	2.000 triệu đồng
+ Tổng nộp ngân sách:	5.900 triệu đồng
+ Tổng mức đầu tư:	2.695 triệu đồng
+ Tổng quỹ tiền lương:	14.764 triệu đồng
+ Lao động bình quân:	160 người

- + Dự kiến chi trả cổ tức: 5,8% mệnh giá
- + Tổng mức thù lao HĐQT, BKS kế hoạch năm 2021: 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 2020 theo tờ trình số/TT-ĐHĐCĐ.2021 ngày/2021 của Hội đồng quản trị.

*** Đại hội đồng cổ đông thông nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 với các chỉ tiêu sau:**

- + Tổng lợi nhuận sau thuế: 2.078.638.671 VNĐ
- + Trích quỹ đầu tư phát triển theo Điều lệ 10%: 207.863.867 VNĐ
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% trên lợi nhuận còn lại sau khi trừ 2 quỹ): 187.077.480 VNĐ
- + Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ: 1.683.697.324 VNĐ
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt: 7,0% tương ứng với số tiền: 1.499.349.600 VNĐ

*** Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020: 162.000.000 VNĐ.**

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao trong năm 2020.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021:

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 2021 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 việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần In Hàng không: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần In Hàng không. Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 7. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần In Hàng không:



Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần In Hàng không Chi tiết nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo phụ lục 2 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 8. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In Hàng không:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In Hàng không. Chi tiết nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT theo phụ lục 3 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 9. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In Hàng không:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung của Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần In Hàng không. Chi tiết nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo phụ lục 4 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2021.

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 25 tháng 6 năm 2021 của Công ty cổ phần In Hàng không thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là%.



Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo)
- Các TV HĐQT, BKS và BTGD;
- Công bố website aviprint.com.vn, fpts.com.vn;
- Lưu VT, HĐQT.

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

Lê Xuân Thành