

Địa chỉ: Số 16, đường Hoàng Minh Đạo,
Phường Bồ Đề, TP. Hà Nội; GCNĐKDN số
0100108014 do sở Kế hoạch đầu tư TP Hà nội
cấp thay đổi lần thứ 15, ngày 15/7/2025.

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG

Vào hồi 8 giờ 30 ngày 30 tháng 6 năm 2026 tại Hội trường Công ty Cổ phần In Hàng không - số 16 Hoàng Minh Đạo, Bồ Đề, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần In Hàng không đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham dự của 20 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 1.579.565 cổ phần, bằng 73,75 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2021 của Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ Công ty Cổ phần In Hàng không, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần In Hàng không với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Đại hội đã đề cử và nhất trí chọn những người sau đây vào:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Ông Phạm Quang Thiệp: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Lê Xuân Thành: Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc.

2. Ban thư ký Đại Hội

- Bà Phạm Thị Thanh Nhân
- Bà Bùi Thị Tinh

3. Ban kiểm phiếu

- Bà Hoàng Thủy Tiên: Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Thoan: Thành viên
- Bà Nguyễn Thanh Phương: Thành viên

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần In Hàng không đã thông qua các nội dung như sau:

I. PHẦN BÁO CÁO:

1. Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 1.579.565 cổ phần bằng 73,75% tổng số cổ phần dự họp.

2. Đại hội đã nghe Ông Lê Xuân Thành - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty đọc Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán; Thù lao HĐQT và BKS năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 1.579.565 cổ phần bằng 73,75% tổng số cổ phần dự họp.

3. Đại hội đã nghe Ông Phạm Quang Thiệp - Chủ tịch HĐQT - đọc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 1.579.565 cổ phần bằng 73,75% tổng số cổ phần dự họp.

4. Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Thanh Nhân thay mặt Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần In Hàng không đọc báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025, Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 1.579.565 cổ phần bằng 73,75 % tổng số cổ phần dự họp.

II. PHẦN THẢO LUẬN.

1. Cổ đông Ngô Huy Thịnh đề nghị giải trình về khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 728.417.250 đồng.

2. Cổ đông Nguyễn Mạnh Trường có ý kiến:

- Công ty có rất nhiều thuận lợi là Công ty CP nhà nước mà nhà nước đã thoái hết vốn nên thuận lợi hơn trong việc đưa ra các chiến lược kinh doanh.

- Công ty nhiều lợi thế về mặt bằng, Ban điều hành có thể xem xét phương án tận dụng lợi thế này để mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh.



- Gánh nặng về nhân sự của Công ty và số lượng cổ đông quá nhiều, đánh giá lại giá trị Công ty, có hướng thu lại cổ phiếu của các cổ đông lẻ.

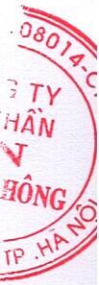
3. Cổ đông Nguyễn Văn Mạnh cũng có kiến nghị về việc kiện toàn lại cơ cấu tổ chức đặc biệt là khối bán hàng, quản lý tập trung và tinh gọn bộ máy quản lý.

- Mở rộng các kênh phân phối bán hàng đến tận tay người tiêu dùng, tránh lệ thuộc các sàn TMĐT.

III. PHÂN BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung các báo cáo. Kết quả biểu quyết như sau:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Kết quả biểu quyết	
		Số cổ phần tán thành	%/Số CP dự họp
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán: <ul style="list-style-type: none"> - Tổng doanh thu: 82.992 triệu đồng - Lợi nhuận trước thuế: - 1.072 triệu đồng - Tổng nộp ngân sách: 3.683 triệu đồng - Tổng mức đầu tư: 936 triệu đồng - Tổng quỹ tiền lương: 10.479 triệu đồng - Lao động bình quân: 105 người. - Thù lao HĐQT, BKS: 205 triệu đồng (gồm 124 triệu thù lao của CT HĐQT - Người đại diện pháp luật 6 tháng cuối năm) 	1.579.565	100
2	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chủ yếu: <ul style="list-style-type: none"> - Tổng doanh thu: 90.826 triệu đồng - Tổng lợi nhuận trước thuế: 500 triệu đồng - Tổng trị giá đầu tư dự kiến: 2.250 triệu đồng - Tổng quỹ tiền lương: 11.826 triệu đồng - Lao động: 102 người. 	1.579.565	100
3	Báo cáo của HĐQT năm 2025	1.579.565	100



4	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025	1.579.565	100
5	Uỷ quyền cho HĐQT và Ban giám đốc điều hành lựa chọn 1 trong 3 đơn vị sau kiểm toán báo cáo tài chính 2026 của Công ty CP In Hàng không: 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)	1.579.565	100

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần In Hàng không bế mạc vào hồi 10 giờ 10 ngày 30 tháng 6 năm 2026.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Quang Thiệp

1. Bà Phạm Thị Thanh Nhân

Ký tên.....


Ký tên.....


2. Ông Lê Xuân Thành

2. Bà Bùi Thị Tình

Ký tên.....


Ký tên.....


T.C.P

Số: 45.../NQ - ĐHĐCĐ-CPINHK

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 69/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 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 27 tháng 6 năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần In Hàng không ngày 30 tháng 6 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 cụ thể như sau.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 (số liệu theo báo cáo tài chính đã kiểm toán)

- Tổng doanh thu: 82.992 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: - 1.072 triệu đồng;
- Nộp ngân sách: 3.683 triệu đồng;
- Tổng mức đầu tư: 936 triệu đồng
- Tổng quỹ tiền lương: 10.479 triệu đồng;
- Lao động bình quân: 105 người;
- Thu nhập bình quân: 8,31 triệu đồng/người/tháng;

Và toàn văn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.

1.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 90.826 triệu đồng, tăng 9,44% so với thực hiện năm 2025.



- Lợi nhuận trước thuế: 500 triệu đồng
- Đầu tư: 2.250 triệu đồng.
- Quỹ tiền lương: 11.826 triệu đồng, tăng 12,85 % so với năm 2025

Điều 2. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025: **205.661.411 VNĐ** (Trong đó có 124.661.411 VNĐ thù lao Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật chuyên trách 6 tháng cuối năm).

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026:

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 2026 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. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2026.

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 30 tháng 6 năm 2026 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;
- 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