

Số: 84.../NQ - ĐHĐCĐ-CPINHK

Hà Nội ngày 19 tháng 5 năm 2023



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 19 tháng 5 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 (số liệu theo báo cáo tài chính đã kiểm toán)

- + Tổng doanh thu: 148.342 triệu đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế: 3.705 triệu đồng.
- + Tổng mức đầu tư: 318 triệu đồng.
- + Tổng quỹ tiền lương: 15.471 triệu đồng
- + Lao động bình quân: 139 người.

Và toàn văn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

1.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính:

- + Tổng doanh thu: 168.730 triệu đồng
- + Tổng lợi nhuận trước thuế: 4.200 triệu đồng
- + Lao động: 141 người

- + Quỹ tiền lương: 18.153 triệu đồng
- + Cổ tức: 10% (50% bằng tiền mặt và 50% bằng cổ phiếu).
- + Tổng mức thù lao HĐQT, BKS kế hoạch năm 2023: 162.000.000 đồng.

Điều 2. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022: 162.000.000 đồng.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023:

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 2023 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 19 tháng 5 năm 2023.

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 19 tháng 5 năm 2023 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;
- 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

Địa chỉ: Số 16 đường Hoàng Minh Đạo,
Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, TP. Hà Nội;
GCNĐKDN số 0100108014 do sở Kế hoạch
đầu tư TP Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 12,
ngày 31/12/2021.

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG

Vào hồi 8 giờ 30 ngày 19 tháng 5 năm 2023 tại Hội trường Công ty Cổ phần In Hàng không - số 16 Hoàng Minh Đạo, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần In Hàng không đã được khai mạc.

Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Đại hội có sự tham dự của 17 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 1.578.458 cổ phần, bằng 73,69 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 2023 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 Lê Xuân Thành: Chủ tịch HĐQT - P. Tổng Giám đốc.
- Ông Phạm Quang Thiệp: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

2. Ban thư ký Đại Hội

- Bà Phạm Thị Thanh Nhân
- Bà Bùi Thị Tình

3. Ban kiểm phiếu

- Ông Lý Đức Tâm: Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Chín - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thoan - Thành viên

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần In Hàng không đã thông qua các nội dung như sau:

I. PHÂN 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: 1.578.458 cổ phần bằng 100 % tổng số cổ phần dự họp.

2. Đại hội đã nghe Ông Phạm Quang Thiệp - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty đọc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán; thù lao HĐQT và BKS năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

3. Đại hội đã nghe Ông Lê Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT - P. Tổng Giám đốc đọc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

4. Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Thanh Nhân - Trưởng ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần In Hàng không đọc báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022, Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

II. PHÂN THẢO LUẬN

1. Cổ đông mang mã số 121 phát biểu:

- Đề nghị giải trình tại sao năm 2022 kinh doanh có lãi nhưng không có kế hoạch chi trả cổ tức.
- Đề nghị tăng tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023.

*** Ông Phạm Quang Thiệp - Tổng giám đốc trả lời chất vấn:**

- Do kế hoạch SXKD năm 2021 lỗ 4,6 tỷ nên mặc dù năm 2022 kinh doanh có lãi 3,7 tỷ nhưng lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2022 vẫn âm nên không có kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022.
- Ghi nhận ý kiến cổ đông mã số 121 tăng tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023.



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:

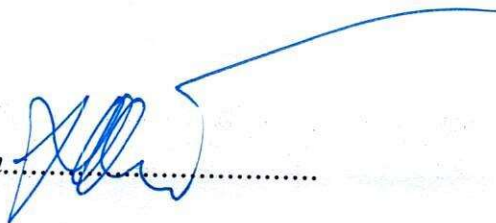
	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Kết quả biểu quyết		Kết quả biểu quyết	
		Số cổ phần tán thành	%/ Số CP dự hợp	Số cổ không phần tán thành	%/ Số CP dự hợp
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán: - Tổng doanh thu: 148.342 triệu đồng - Tổng chi phí: 144.637 triệu đồng - LN trước thuế: 3.705 triệu đồng - Tổng nộp ngân sách: 5.196 triệu đồng - Tổng mức đầu tư: 318 triệu đồng - Quỹ tiền lương: 15.471 triệu đồng - Lao động bình quân: 139 người.	1.578.458 1.578.458 1.578.458 1.578.458 1.578.458 1.578.458 1.578.458	100 100 100 100 100 100 100	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
2	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu: - Tổng doanh thu: 168.730 triệu đồng - Tổng LN trước thuế: 4.200 triệu đồng - Tổng quỹ tiền lương: 18.153 triệu đồng - Lao động bình quân: 141 người - Cổ tức: 10% (50% bằng tiền mặt, 50% bằng cổ phiếu) - Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS: 162 triệu đồng	1.578.458 1.578.458 1.578.458 1.578.458 1.548.154 1.578.458	100 100 100 100 98,08 100	0 0 0 0 30.304 0	0 0 0 0 1.92 0
3	Báo cáo của HĐQT năm 2022	1.578.458	100	0	0
4	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022	1.578.458	100	0	0
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 2023 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 KT và Kế toán (AAC)	1.578.458	100	0	0

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần In
Hàng không bế mạc vào hồi 10 giờ ngày 19 tháng 5 năm 2023.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Ông Lê Xuân Thành

Ký tên.....



2. Ông Phạm Quang Thiệp

Ký tên.....



BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Bà Phạm Thị Thanh Nhân

Ký tên.....



2. Bà Bùi Thị Tình

Ký tên.....

