

Số: 06/2020/NQ.ĐHĐCĐ-IPH

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

Ngày: 01-07-2020

16886

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

**CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ PHÁT HÀNH BIỂU MẪU THỐNG KÊ**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In và Phát hành biểu mẫu Thống kê;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần In và Phát hành biểu mẫu Thống kê số /2020/BB.ĐHĐCĐ-IPH ngày 30/6/2020;

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị. (Tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 2:** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty. (Tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 (Tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 4:** Tờ trình Báo cáo kiểm toán BCTC từ 28/8 đến 31/12/2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.

**4.1 Thông qua Báo cáo kiểm toán BCTC từ 28/8 đến 31/12/2019**

❖ Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2019
<b>I. TỔNG TÀI SẢN</b>	Đồng	<b>10.481.418.258</b>
1. Tài sản ngắn hạn	Đồng	10.367.716.722
2. Tài sản dài hạn	Đồng	113.701.536
<b>II. Nợ phải trả</b>	Đồng	<b>449.533.604</b>
1. Nợ ngắn hạn	Đồng	449.533.604
2. Nợ dài hạn	Đồng	-

<b>III. Vốn chủ sở hữu</b>	Đồng	<b>10.031.884.654</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	Đồng	10.000.000.000
2. Cổ phiếu quỹ	Đồng	-
3. Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	-
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Đồng	-
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	31.884.654
<b>IV. KẾT QUẢ KINH DOANH</b>		
1. Tổng doanh thu	Đồng	4.972.664.992
2. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	40.269.875
3. Thuế TNDN năm 2018	Đồng	8.385.221
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	<b>31.884.654</b>

Đại hội nhất trí thông qua với **1.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **4.2. Thông qua kế hoạch chưa phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019**

Đại hội nhất trí thông qua với **1.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát. (Tài liệu kèm theo).**

Đại hội nhất trí thông qua với **1.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **Điều 6: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020. (Tài liệu kèm theo).**

Đại hội nhất trí thông qua với **1.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 7:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban điều hành công ty thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 đến điều 6 Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 8:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần In và Phát hành biểu mẫu Thống kê thông qua toàn văn tại cuộc họp. HĐQT, Ban điều hành công ty căn cứ vào nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

#### **Nơi nhận:**

- HĐQT Công ty;
- Ban KS, Ban GD
- Cổ đông
- Lưu VT;
- CBTT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Chu Văn Tuấn**



Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ PHÁT HÀNH BIỂU MẪU THỐNG KÊ**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI**

**1. Thời gian và địa điểm**

Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 08h30 ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm: Trụ sở công ty, số 55 Ngõ 54 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

**2. Mục đích đại hội**

Mục đích của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là thảo luận và thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cùng một số nội dung thảo luận khác.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**1. Chủ tọa**

Ông: Chu Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT

**2. Thư ký**

Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy

**3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ông: Nguyễn Bá Tuấn Anh - Trưởng ban

Ông: Nguyễn Mạnh Trường - Thành viên

Bà: Bùi Thanh Thủy - Thành viên

**4. Ban kiểm phiếu**

Ông: Nguyễn Bá Tuấn Anh - Trưởng ban

Ông: Nguyễn Mạnh Trường - Thành viên

Bà: Bùi Thanh Thủy - Thành viên

**5. Các cổ đông của Công ty**

**III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

## 1. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ban Tổ chức mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ông Nguyễn Bá Tuấn Anh đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:
  - ✓ Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 07 cổ đông
  - ✓ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 25 cổ đông
  - ✓ Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội: 32 cổ đông chiếm 100% tổng số cổ đông của Công ty
  - ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 1.000.000 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần In và Phát hành biểu mẫu Thống kê.

- Ban Tổ chức tiến hành chào cờ khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do tiến hành Đại hội và Giới thiệu Khách mời, Chủ tọa, Thư ký.
- Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp.
- Chủ tọa giới thiệu chương trình, nội dung Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.

## 2. Ý kiến thảo luận tại đại hội.

- Các cổ đông tham dự ĐH không có ý kiến gì về nội dung của các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày trước Đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền đại diện ủy quyền của cổ đông Đào Thị Kim Nhung có ý kiến về việc tăng vốn điều lệ của công ty:
  - + Nhất trí với kế hoạch tăng vốn điều lệ để phát triển sản xuất kinh doanh;
  - + Tăng vốn điều lệ nên ưu tiên cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ nắm giữ để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông nhỏ.

## 3. Các nội dung được Đại hội thông qua bằng phiếu biểu quyết

Vào lúc 09 h00 phút ngày 30/6/2020 tổng số cổ đông tham dự là 32 cổ đông đại diện cho 1.000.000 cổ phần tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành. Trong đó, số cổ đông tham dự trực tiếp là 07 cổ đông đại diện 908.619 cổ phần; số cổ đông dự họp ủy quyền là 25 cổ đông đại diện 91.381 cổ phần.

### 3.1 Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị.



**Nội dung báo cáo:**

**Theo tài liệu đính kèm**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 1.000.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

**3.2 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty**

**Nội dung báo cáo:**

**Theo tài liệu đính kèm**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 1.000.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

**3.3 Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020**

**Nội dung báo cáo:**

**Theo tài liệu đính kèm**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 1.000.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

**3.4 Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019**

**❖ Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán**

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2019
<b>I. TỔNG TÀI SẢN</b>	Đồng	<b>10.481.418.258</b>
1. Tài sản ngắn hạn	Đồng	10.367.716.722
2. Tài sản dài hạn	Đồng	113.701.536

<b>II. Nợ phải trả</b>	Đồng	<b>449.533.604</b>
1. Nợ ngắn hạn	Đồng	449.533.604
2. Nợ dài hạn	Đồng	-
<b>III. Vốn chủ sở hữu</b>	Đồng	<b>10.031.884.654</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	Đồng	10.000.000.000
2. Cổ phiếu quỹ	Đồng	-
3. Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	-
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Đồng	-
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	31.884.654
<b>IV. KẾT QUẢ KINH DOANH</b>		
1. Tổng doanh thu	Đồng	4.972.664.992
2. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	40.269.875
3. Thuế TNDN năm 2019	Đồng	8.385.221
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	<b>31.884.654</b>

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 1.000.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

**❖ Kế hoạch chưa phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 1.000.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

**3.5 Báo cáo hoạt động giám sát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát.**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 1.000.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

**3.6 Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020**



Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 1.000.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

### 3. Thủ tục bế mạc đại hội

Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành: 7/7 thẻ, chiếm 100 % số quyền biểu quyết dự họp.

Đại hội kết thúc vào 11h15 phút cùng ngày 30/6/2020.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thị Thanh Thủy**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Chu Văn Tuấn*