

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2019

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN IN KHOA HỌC KỸ THUẬT

Giấy CNĐKDN Công ty cổ phần: Mã số doanh nghiệp: 0100111754

Đăng ký lần đầu: ngày 14 tháng 9 năm 2006

Đăng ký thay đổi lần thứ 06: ngày 23 tháng 4 năm 2013

Thời gian Đại hội: Khai mạc 8 giờ 45 phút - Thứ ba, ngày 06 tháng 8 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Công ty, tại 101A Nguyễn Khuyến - Phường Văn Miếu
- Quận Đống Đa – TP. Hà Nội.

Phần I: Khai mạc và thẩm tra điều kiện tiến trình Đại hội

1. Khai mạc

ĐH khai mạc vào hồi 8h45phút ngày 06 tháng 8 năm 2019

2. Báo cáo kiểm tra tư cách, xác nhận cổ đông tham dự

Ông Vũ Quốc Toàn thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông Số: 120 /BCTT-ĐHĐCĐ2019-IKH và Báo cáo kết quả thẩm tra điều kiện tiến hành Đại hội số: 121/BCĐK-ĐHĐCĐ 2019-IKH (Có phụ lục danh sách đăng ký cổ đông kèm theo).

- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của VSD số V974/2019-IKH/VSD-ĐK chốt ngày đăng ký cuối cùng 15/7/2019 là **24** cổ đông, với số vốn góp là **15,71** tỷ đồng.

- Số cổ đông và người được ủy quyền hợp lệ tham dự là: **20** người, với tổng số cổ phần là: 1.570.750 cổ phiếu đại diện cho số vốn góp 15,707 tỷ đồng, chiếm **99,98%** vốn Điều lệ của Công ty Cổ Phần In Khoa học Kỹ thuật.

Tất cả các cổ đông và người được ủy quyền có mặt đều đủ tư cách tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Theo khoản 1, điều 19 tại “Điều lệ Công ty CP In Khoa học Kỹ thuật” số cổ đông có mặt ít nhất là **51** % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy Đại hội thường niên năm 2019 là hợp lệ.

3. Đại hội biểu quyết 100% nhất trí với giới thiệu Đoàn chủ tịch của Ban tổ chức

- Đoàn chủ tịch gồm:

+ Ông Chu Thế Hoàng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần In Khoa học Kỹ thuật.

+ Ông Nguyễn Thành Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty CP In Khoa học Kỹ thuật.

Phần II: Thông qua chương trình Đại hội

1. Ông Chu Thế Hoàng (Chủ tịch HĐQT) thay mặt Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội.

2. Ông Nguyễn Thành Sơn giới thiệu Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu.

- Thư ký đoàn:

+ Bà Vũ Thị Hưng

* Đại hội nhất trí bầu Thư ký với 100 % tổng số phiếu biểu quyết

- Ban Kiểm phiếu:

+ Ông Vũ Quốc Toàn – (Trưởng ban)

+ Ông Nguyễn Kim Bằng - (Ủy viên)

+ Ông Nguyễn Thanh Hà - (Ủy viên)

+ Ông Trương Tuấn Tú - (Ủy viên)

* Đại hội nhất trí bầu Ban Kiểm phiếu với 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

2. Đoàn chủ tịch thông qua chương trình nội dung Đại hội.

Ông Nguyễn Thành Sơn thay mặt Chủ tịch đoàn đọc nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung chương trình đại hội với 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

Phần III: Trình bày báo cáo của Hội đồng Quản trị

* Ông Nguyễn Thành Sơn thay mặt HĐQT trình bày nội dung của các báo cáo sau (có tài liệu kèm theo):

+ Báo cáo về hoạt động của HĐQT, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

+ Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán; Báo cáo giải trình ý kiến kiểm toán

+ Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 để bù đắp hai khoản chi phí liên quan đến việc quyết toán tiền thuê đất giai đoạn 2010-2012 và lãi chậm trả phát sinh theo thông báo của cơ quan Thuế.

+ Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019

Phần IV: Trình bày báo cáo của BKS

* Bà Đỗ Thị Hạnh – Trưởng Ban Kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát.

Phần V : Cổ đông thảo luận và chất vấn các nội dung của báo cáo, các vấn đề khác.

Hội đồng Quản trị - Ban Điều hành giải đáp và trả lời các ý kiến của cổ đông.

(Ghi nội dung chính của từng ý kiến của cổ đông và các ý kiến giải đáp, trả lời)

• Ý kiến Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

Bà Nguyễn Lê Trà My thay mặt người đại diện có ý kiến:

Theo công văn số 1502/ĐTKDV-ĐT4 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước đề nghị Người đại diện tham dự, tham gia ý kiến và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty, theo đó SCIC có ý kiến như sau:

1.1. Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Đề nghị Công ty thực hiện hạch toán theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam và quy định hiện hành.

1.2. Thống nhất thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018, theo đó sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 để bù đắp hai khoản chi phí liên quan đến việc quyết toán tiền thuê đất giai đoạn 2010 - 2012 và lãi chậm trả phát sinh theo thông báo của cơ quan Thuế.

1.3. Thống nhất Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về hoạt động của HĐQT năm 2018, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.

Đồng thời, SCIC đề nghị HĐQT Công ty:

- Chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động in, chỉ đạo sát sao công tác thu hồi công nợ, tiếp tục kiện toàn tổ chức – nhân sự, tiết giảm chi phí... để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty, đem lại lợi ích tối đa cho cổ đông.

- Hoàn thiện thủ tục pháp lý về quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thuê theo quy định.

- Về các khoản nợ phải thu, đề nghị HĐQT Công ty:

+ Thực hiện đối chiếu đầy đủ các khoản công nợ và trích lập dự phòng theo đúng quy định.

+ Trường hợp các đối tác tiếp tục không thanh toán các nghĩa vụ nợ theo quy định, đề nghị HĐQT, Ban giám đốc Công ty thực hiện các biện pháp quyết liệt, trong đó bao gồm cả việc khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền và/hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan công an trong trường hợp đối tác có biểu hiện lừa đảo, chiếm dụng vốn trái phép.

+ Đối với các khoản nợ phải thu mà khách hàng không xác nhận nợ hoặc không đủ hồ sơ chứng minh khách hàng còn nợ thì HĐQT phải xác định rõ nguyên nhân, tiến hành xử lý trách nhiệm bồi thường của các tập thể và cá nhân có liên quan tại doanh nghiệp.

- Về phương hướng đầu tư 

Căn cứ năng lực tài chính của Công ty, nhu cầu đầu tư thực tế, đề nghị HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Giám đốc nghiên cứu lập và trình phương án đầu tư cụ thể để HĐQT, ĐHĐCĐ phê duyệt theo thẩm quyền.

1.4. Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2018. Đề nghị Ban kiểm soát giám sát HĐQT, Ban Giám đốc trong việc thực hiện các biện pháp khắc phục ý kiến ngoại trừ mà đơn vị kiểm toán nêu tại BCTC năm 2018 của Công ty để đảm bảo thực hiện đúng theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và quy định hiện hành.

1.5. Thống nhất thông qua Tờ trình chi trả thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019.

- **Ý kiến Cổ đông Phan Thị Thu Hương:** với 793.426 cổ phần tương đương 50,5% vốn góp có Đánh giá sau khi nghe báo cáo của HĐQT.
 - Thực tế hiện nay Công Ty CP In Khoa học kỹ thuật với điều kiện cơ sở vật chất, máy móc thiết bị rất khó cạnh tranh với các Công ty khác hoạt động trong ngành in. Chưa đủ Năng lực để tham gia các gói thầu của NXB giáo dục.
 - Ủng hộ đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị để Công ty phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn cũng như đáp ứng ngay yêu cầu của chủ đầu tư cho vụ in Sách giáo khoa 2019-2020 sắp tới.
 - Ủng hộ phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2018 để bù đắp hai khoản chi phí tồn đọng của những năm trước tạo tiền đề cho những năm tới có cơ hội phát triển bền vững hơn.
- **Ý kiến Cổ đông Vũ Khắc Luân:**
 - Ủng hộ Công ty dùng lợi nhuận sau thuế để giải quyết 2 khoản chi phí đã nêu trong tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - Ghi nhận sự cố gắng của Ban Giám đốc cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.
 - Là cổ đông rất mong Nhà đầu tư có điều kiện đầu tư máy móc thiết bị để đưa Công ty phát triển, cải thiện thu nhập cho Cán bộ công nhân viên.

Ông Nguyễn Thành Sơn Thay mặt Ban giám đốc Công ty CP In Khoa học kỹ thuật xin ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông.

-Phần VI: Biểu quyết thông qua từng báo cáo:

(Ông Vũ Quốc Toàn hướng dẫn thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết)

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, và Ban lãnh đạo công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với 100% tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán với 51,93 % tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý.
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018, theo đó sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 để bù đắp hai khoản chi phí liên quan đến việc quyết toán tiền thuế đất giai đoạn 2010-2012 và lãi chậm trả phát sinh theo thông báo của cơ quan Thuế với 100% tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý.
5. Thông qua mức Thù lao HĐQT, BKS năm 2018 với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý.

So với qui định Khoản 1, Điều 21 của điều lệ Công ty là **51%** trở lên số cổ phần biểu quyết đồng ý thì các báo cáo trên đã được Đại hội thông qua.

Phần VII : Thông qua Nghị Quyết & Biên bản Đại hội

- Ông Vũ Quốc Toàn Công bố kết quả Kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội số: 122 /BBKP-ĐHĐCĐ2019-IKH.

- Bà Vũ Thị Hưng đọc Nghị quyết số: 123/NQ-ĐHĐCĐ2019-IKH và Biên bản Đại hội số: 124/BBĐHĐCĐ 2019-IKH.

* Chủ tọa Thông qua Nghị Quyết, Biên bản của đại hội với 100% % tổng số phiếu biểu quyết.

* Ông Nguyễn Thành Sơn thay mặt Chủ tịch đoàn tóm tắt kết quả và tuyên bố bế mạc Đại hội

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua các vấn đề thuộc nội dung các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát; mức thù lao HĐQT và BKS; Phương án phân phối lợi nhuận 2018 thống nhất ra nghị quyết về các vấn đề này.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần In Khoa học Kỹ thuật đã thành công với các chương trình đã đề ra và bế mạc hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày.

Biên bản này bao gồm 06 trang được lập 03 bản có giá trị như nhau, được đọc và thông qua tại Đại hội.

THƯ KÍ ĐẠI HỘI

Vũ Thị Hưng

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

Chu Chế Hoàng