

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

Số: 27/CV-IPH

Về việc: Công bố thông tin tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2020

VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 21-05-2020

Số: 13372

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần In và Phát hành biểu mẫu Thống kê

- Mã chứng khoán: IPH
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 47-55 Ngõ 54 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: (+844) 38343429 – 37751597 Fax: (+844) 37759401
- Email: ctyinthongke@gmail.com
- Website: iphvietnam.com
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Chu Văn Tuấn**
- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần In và Phát hành biểu mẫu Thống kê công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 10/6/2020
- Thời gian họp dự kiến: trong tháng 6/2020
- Địa điểm: Tại trụ sở Công ty
- Nội dung:
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019;
 - + Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - + Báo cáo kết quả giám sát công ty năm 2019;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
 - + Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/5/2020 tại đường dẫn iphvietnam.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC



Số: 05/NQ.HĐQT-IPH

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Hội đồng quản trị số 25/BB.HĐQT-IPH ngày 20/5/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần In và Phát hành biểu mẫu Thống kê, như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 10/6/2020
2. Thời gian họp dự kiến: trong tháng 6/2020
3. Địa điểm: Tại trụ sở Công ty
4. Nội dung:
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019;
 - Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Báo cáo kết quả giám sát công ty năm 2019;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
 - Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà) thành viên HĐQT, BGĐ, Kế toán trưởng, trưởng các phòng ban liên quan chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty để triển khai thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HNX; VSD;
- Thành viên HĐQT; BKS;
- Lưu.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Chu Văn Tuấn

Số: 25/BB.HĐQT-IPH

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 14h 00 ngày 20 tháng 5 năm 2020, Công ty cổ phần In và Phát hành biểu mẫu Thống kê tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty tại trụ sở chính.

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ông Chu Văn Tuấn: *Chủ tịch HĐQT - chủ tọa cuộc họp*
- Ông Trần Bá Trung: *Ủy viên HĐQT*
- Ông Nguyễn Thế Toàn: *Ủy viên HĐQT*
- Bà Hoàng Thị Thu Hương: *Ủy viên HĐQT*
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy: *Ủy viên HĐQT kiêm Thư ký cuộc họp*
- Bà Bùi Thị Thu Huyền : *Trưởng Ban kiểm soát công ty*

Tổng số người dự họp: 06 người

Tổng số phiếu biểu quyết: 05 phiếu biểu quyết (trương ứng với 05 thành viên HĐQT)

Cách thức: Tất cả các thành viên HĐQT tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp

Như vậy, số lượng thành viên HĐQT tham dự phiên họp là 05 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Theo đề nghị của các thành viên HĐQT, tại cuộc họp, Hội đồng quản trị đã xem xét thảo luận và biểu quyết phê chuẩn thông qua việc tổ chức và nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 10/6/2020

2. Thời gian họp dự kiến: trong tháng 6/2020

3. Địa điểm: Tại trụ sở Công ty

4. Nội dung:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019;
- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo kết quả giám sát công ty năm 2019;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Kết quả biểu quyết các nội dung ở phần III như sau:

1. Những thành viên tán thành: tất cả các thành viên HĐQT
Tổng số phiếu tán thành: 05
2. Những thành viên không tán thành: không có thành viên nào
Tổng số phiếu không tán thành: 0
3. Những thành viên không có ý kiến: không có thành viên nào
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, HĐQT đã thông qua các nội dung nêu tại mục III trên đây.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 02 bản có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của Biên bản này.

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thanh Thủy

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
Chu Văn Tuấn

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

---o0o---
Số: 26 /CV-IPH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---
Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

*(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)*

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần In và Phát hành biểu mẫu Thống kê
Tên giao dịch: Công ty cổ phần In và Phát hành biểu mẫu Thống kê
Trụ sở chính: số 47,55 Ngõ 54 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng,
Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3 8343429 Fax: (024) 3 7759401

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Công ty Cổ phần In và Phát hành
biểu mẫu Thống kê
Mã chứng khoán: IPH
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: Upcom, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Ngày đăng ký cuối cùng: **10/6/2020**

1. Lý do và mục đích

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 6/2020.
- Địa điểm thực hiện: tại trụ sở Công ty
- Nội dung họp:
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019;
 - Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Báo cáo kết quả giám sát công ty năm 2019;

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHQTĐ (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): số 47-55 Ngõ 54 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ctyinthongke@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- HĐQT; BKS
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Chu Văn Tuấn