

CÔNG TY CP IN HÀNG KHÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 56.../TB-CPINHK

V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện
quyền chia cổ tức năm 2023

Hà nội, ngày 02 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt nam.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần In Hàng không

Tên giao dịch: Aviation Printing Joint Stock Company.

Trụ sở chính: 16 Hoàng Minh Đạo - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - TP.

Hà nội Điện thoại: 024. 38272851, Fax: 024.38725372

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần In Hàng không.
- Mã chứng khoán: IHK.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UPCOM.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/5/2024.

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt (Theo Điều 2 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/4/2024 và Nghị quyết HĐQT ngày 02/5/2024).

Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 12,5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.250 đồng).
- Thời gian thanh toán: Ngày 27/5/2024.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Chứng khoán nơi cổ đông mở Tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng TCKT Công ty Cổ phần In Hàng không, Địa chỉ Số 16 Hoàng Minh Đạo - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 27/5/2024 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSDC 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): Văn phòng Công ty cổ phần In Hàng không, Số 16 Hoàng Minh Đạo - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - TP. Hà nội.

- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: vanphongihk@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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK/UBCKNN;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Quang Thiệp



Số: 98./NQ - ĐHĐCĐ-CPINHK

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 26 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 (số liệu theo báo cáo tài chính đã kiểm toán)

- + Tổng doanh thu: 154.345 triệu đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế: 5.520 triệu đồng.
- + Tổng quỹ tiền lương: 19.977 triệu đồng
- + Lao động bình quân: 131 người.

Và toàn văn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

1.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính:

- + Tổng doanh thu: 120.885 triệu đồng
- + Tổng lợi nhuận trước thuế: 3.200 triệu đồng
- + Lao động: 126 người

- + Quỹ tiền lương: 16.191 triệu đồng
- + Tổng mức đầu tư: 1.850 triệu đồng.
- + Cổ tức bằng tiền mặt: 8 -10 %
- + Tổng mức thù lao HĐQT, BKS kế hoạch năm 2024: 162 triệu đồng.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, chia cổ tức năm 2023 theo Tờ trình ngày 04/04/2024 của Hội đồng quản trị:

** Đại hội đồng cổ đông thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 với các chỉ tiêu sau:*

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 4.579.472.909 VNĐ
- Chuyển lỗ lũy kế: 877.362.535 VNĐ
- Lợi nhuận sau chuyển lỗ: 3.702.110.374 VNĐ
- Trích 10% quỹ đầu tư phát triển: 370.211.037 VNĐ
- Trích khen thưởng HĐQT, Ban điều hành: 250.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận còn lại: 3.081.899.337 VNĐ
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (trích 10% trên lợi nhuận còn lại sau khi trừ khoản trích quỹ đầu tư phát triển và khen thưởng HĐQT, Ban điều hành): 308.189.934 VNĐ
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt: 12,50%
- Số tiền chi trả cổ tức là: 2.677.410.000 VNĐ

** Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023: 162.000.000 VNĐ.*

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024:

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 2024 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 26 tháng 4 năm 2024.

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 26 tháng 4 năm 2024 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 TVHDQT, 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



Số: 99/NQ-HĐQT - CPINHK

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In Hàng không được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận trả cổ tức bằng tiền, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023:

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 4.579.472.909 VNĐ
- Chuyển lỗ lũy kế: 877.362.535 VNĐ
- Lợi nhuận sau chuyển lỗ: 3.702.110.374 VNĐ
- Trích 10% quỹ đầu tư phát triển: 370.211.037 VNĐ
- Trích khen thưởng HĐQT, Ban điều hành: 250.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận còn lại: 3.081.899.337 VNĐ
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (trích 10% trên lợi nhuận còn lại sau khi trừ khoản trích quỹ đầu tư phát triển và khen thưởng HĐQT, Ban điều hành): 308.189.934 VNĐ
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt: 12,50% và thực hiện chi trả vào ngày 27/5/2024
- Số tiền chi trả cổ tức là: 2.677.410.000 VNĐ.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc, PTGD, KTT;
- Các phòng chức năng;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Xuân Thành