

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 13, ngày 19/06/2023.



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG

Vào hồi 8 giờ 30 ngày 26 tháng 4 năm 2024 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 2024 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 1.530.793 cổ phần, bằng 71,47 % 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 2024 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 Nhàn
- Bà Bùi Thị Tình

3. Ban kiểm phiếu

- Ông Lý Đức Tâm: Trưởng ban
- Bà Bùi Thị Thu Liên - 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 2024 Công ty cổ phần In Hàng không đã thông qua các nội dung như sau:

I. PHẦN 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: 1.530.793 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 2023, báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán; Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận trả cổ tức bằng tiền, thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

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 2023.

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 2023, Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

II. PHẦN THẢO LUẬN

1. Cổ đông mang mã số cổ đông 119 phát biểu:

- Theo báo cáo năm 2023 có lãi và chi trả cổ tức bằng tiền mặt, đề nghị thông tin thêm về thời gian chi trả cổ tức.

2. Cổ đông Phan Trọng Sơn 164 phát biểu:

- Làm rõ thêm về Lương và thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát.

III. PHẦN 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:

0100
CÔNG
CỔ
HÀNG
KHOẢNG
BIÊN

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Kết quả biểu quyết			
		Số CP tán thành	%/Số CP dự họp	Số CP không TT	%/Số CP dự họp không tt
1	<p>Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng doanh thu: 154.345 triệu đồng - Tổng chi phí: 148.826 triệu đồng - Lợi nhuận trước thuế: 5.520 triệu đồng - Tổng nộp ngân sách: 7.260 triệu đồng - Tổng quỹ tiền lương: 19.977 triệu đồng - Lao động bình quân: 131 người. 	1.530.793	100	0	0
2	<p>Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng doanh thu: 120.885 triệu đồng - Tổng lợi nhuận trước thuế: 3.200 triệu đồng - Tổng quỹ tiền lương: 16.191 triệu đồng - Tổng mức đầu tư: 1.850 triệu đồng - Lao động bình quân: 126 người - Cổ tức bằng tiền: 8% - 10% - Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS: 162 triệu đồng 	1.530.793	100	0	0

3	<p>Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và chia cổ tức năm 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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: 308.189.934 VNĐ - Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt: 12,50% tương đương với số tiền: 2.677.410.000 VNĐ 	1.530.793	100	0	0
4	Báo cáo của HĐQT năm 2023	1.530.793	100	0	0
5	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023	1.530.793	100	0	0
6	<p>Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc điều hành lựa chọn 1 trong 3 đơn vị sau kiểm toán báo cáo tài chính 2024 của Công ty CP In Hàng không:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. 2. Công ty TNHH Kiểm toán và 	1.530.793	100	0	0

tư vấn A&C. 3.Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC)				
--	--	--	--	--

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần In Hàng không bế mạc vào hồi 10 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2024.

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.....




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 thông 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 TV HĐQT, 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

