

Nghệ An, ngày 9 tháng 10 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN IN BÁO NGHỆ AN**

Thời gian: 8h30 phút ngày 09 tháng 10 năm 2021

Địa điểm:

Trụ sở số 58, Đường Đào Tấn, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Nội dung: Họp Đại hội cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần In báo Nghệ An

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần In báo Nghệ An thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

1. Ban chỉ đạo CPH Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An:

- Ông : Phan Ngọc Châu – Chức vụ: Trưởng phòng QLDN Sở tài Chính

2. Về phía Công ty:

- Ông Nguyễn Bá Tuấn – Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách

- Cùng các vị đại biểu, cổ đông và đại diện cổ đông.

3. Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Đức Phương - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty là 51 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 3.450.170 cổ phần, tương ứng với 100% vốn điều lệ của Công ty.

- Cổ đông tham dự Đại hội tính đến 8 giờ 30 phút ngày 9/10/2021 là 51 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và nhận ủy quyền dự Đại hội là 3.450.170 cổ phần, chiếm 100% tổng số quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần In báo Nghệ An.

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công ty Cổ phần In báo Nghệ An là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

4. Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Gia Trung đọc danh sách đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu bao gồm:

Đoàn Chủ tọa:

Ông: Nguyễn Bá Tuấn - Phó Giám đốc phụ trách - Chủ tọa đại hội

Ông : Nguyễn Đắc Minh - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Minh Trung - TV Đoàn chủ tọa

Bà : Nguyễn Thị Kim Dung - Đại diện phần vốn Nhà nước - Thành viên Đoàn chủ tọa

Thư ký Đại hội:

Ông : Bùi Xuân Trịnh - Trưởng Ban thư ký

Bà : Chu Thị Như Ý - Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông : Nguyễn Đức Phương - Trưởng ban

Ông : Nguyễn Gia Trung - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

Ông : Nguyễn Đức Phương - Trưởng ban

Bà : Lê Thị Thu Hiền - Thành viên

Ông: Lê Trường Giang - Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua Quy chế Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết:

- Ông Nguyễn Gia Trung thông qua Quy chế tổ chức và Nguyên tắc thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần In báo Nghệ An.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo quá trình cổ phần hóa:

1.1. Công bố Quyết định chuyển Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An thành Công ty cổ phần In báo Nghệ An.

Ông Nguyễn Bá Tuấn đọc Quyết định số 4254 /QĐ-UBND ngày 27/ 11 /2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty In báo Nghệ An và tóm tắt quá trình cổ phần hóa Công ty In báo Nghệ An; Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 05/07/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước.

Kết quả thực hiện:

a. Bán đấu giá:

- Số lượng cổ phần bán được: 1.776.800 cổ phần chiếm 51.5%
- Giá bình quân: 12.000 đồng/cổ phần

b. Bán cho cổ đông chiến lược

- Số lượng cổ phần bán được: 0 cổ phần
- Giá bán: ... đồng/cổ phần

c. Bán ưu đãi cho Cán bộ công nhân viên: 85.000 Cổ phần chiếm 2.4%.

d. Bán ưu đãi theo cam kết làm việc cho Cán bộ công nhân viên: 9.800 Cổ phần chiếm 03.%

e. Nhà nước nắm giữ: 1.578.570 cổ phần

- **Đại hội thảo luận và thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần In báo Nghệ An và các Tờ trình.**

Bà : Nguyễn Thị Kim Dung thay mặt Đoàn Chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Điều lệ dự thảo của Công ty Cổ phần In báo Nghệ An
- Phương án sản xuất kinh doanh năm 2021,2022 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021.
- Trình Đại hội thông qua việc lựa chọn Đ/vị kiểm toán năm tài chính 2021.
- Báo cáo dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.
- Trình Đại hội mở Chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Hà Nội

2. Đại hội thảo luận và thông qua các Tờ trình

Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo và các tờ trình. Các cổ đông có mặt tại đại hội đều có chung ý kiến nhất trí với nội dung các báo cáo của Ban chủ tọa.

* Ý kiến phát biểu của Đ/C Phan Ngọc Châu :

-Chúc mừng các quý cổ đông đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

-Mong muốn Cổ đông lớn là Doanh nghiệp lớn có uy tín, cùng phối hợp với các cổ đông, người lao động và Ban lãnh đạo công ty để đảm bảo lương và tăng tỷ lệ lợi tức cho các cổ đông.

3. Biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1.1. Thông qua dự thảo Điều lệ dự thảo của Công ty Cổ phần In báo Nghệ An.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0.% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

1.2. Kế hoạch SXKD sau cổ phần hóa (từ năm 2021 đến năm 2022):

STT	Tiêu chí	2021	2022
1	Vốn điều lệ	34.501.700.000	34.501.700.000
2	Tổng số lao động	45	45
3	Tổng quỹ lương	3.300.000.000	3.500.000.000
4	Thu nhập bình quân 1 người/ tháng	6.000.000	6.200.000
5	Tổng doanh thu	28.500.000.000	30.000.000.000
6	Tổng chi phí	28.150.000.000	29.600.000.000
7	Lợi nhuận thực hiện	350.000.000	400.000.000
8	Lợi nhuận sau thuế	280.000.000	320.000.000
9	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ (%)	0,81	0,93
10	Tăng vốn điều lệ		
11	Trích lập các quỹ	56.000.000	64.000.000
12	Bổ sung vốn lưu động	56.000.000	64.000.000
13	Lợi nhuận sau thuế để chi cổ tức	168.000.000	192.000.000

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100.% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0.% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội..

1.3. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

DHĐCĐ phê duyệt phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2021 là: 18.000.000 đồng (**Bằng chữ: Mười tám triệu đồng chẵn**)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100.% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0.% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0.% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

1.4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2021

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0.% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0.% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

1.5. Thông qua tờ trình mở Chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Hà Nội

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Đại hội bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

4.1. Bà : Nguyễn Thị Kim Dung lên đọc đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông vào HĐQT và BKS.

Hội đồng quản trị Công ty gồm 03 thành viên, trong đó có thành viên độc lập là các cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định tại Luật Doanh nghiệp.

4.2. Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, kết quả như sau:

Hội đồng quản trị	Ban kiểm soát
+ Ông Nguyễn Đắc Minh	+ Bà : Nguyễn Thị Hậu
+ Bà : Nguyễn Thị Kim Dung	+ Bà : Bùi Thị Hồng
+ Ông : Bùi Xuân Trịnh	+ Bà : Chu Thị Như Ý

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4.3. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.



5. Công bố kết quả bầu cử

4.4. Ông : Nguyễn Đức Phương trình bày kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số quyền biểu quyết được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Nguyễn Đức Minh	2.363.450	68,5%
2	Bùi Xuân Trịnh	2.335.700	67,6%
3	Nguyễn Thị Kim Dung	5.633.460	163,2

Với kết quả trên, 03 người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In báo Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

STT	Họ tên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
1	Nguyễn Đức Minh
2	Bùi Xuân Trịnh
3	Nguyễn Thị Kim Dung

4.5. Ông Nguyễn Đức Phương trình bày kết quả bầu cử Ban kiểm soát:

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số quyền biểu quyết được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Nguyễn Thị Hậu	2.349.100	68%
2	Bùi Thị Hồng	2.351.450	68,2%
3	Chu Thị Như Ý	5.644.110	163,6

Với kết quả trên, 03 người trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần In báo Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

STT	Họ tên ứng viên
1	Nguyễn Thị Hậu
2	Bùi Thị Hồng
3	Chu Thị Như Ý

4.6. Đại hội biểu quyết thông qua Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Hội đồng quản trị họp và bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị.

5.1. Hội đồng quản trị họp và bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị

5.2. Ban kiểm soát họp và bầu ra Trưởng ban Kiểm soát.

5.3. Ông Nguyễn Đức Phương công bố kết quả họp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Đắc Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Thị Hậu - Trưởng ban Kiểm soát

5.4. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần In báo Nghệ An ra mắt Đại hội.

5.5. Ông Nguyễn Đắc Minh thay mặt Hội đồng quản trị phát biểu ý kiến.

6. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

6.1. Ông Bùi Xuân Trinh thay mặt Ban thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần In báo Nghệ An.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6.2. Ông Bùi Xuân Trinh thay mặt Ban thư ký đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần In báo Nghệ An.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

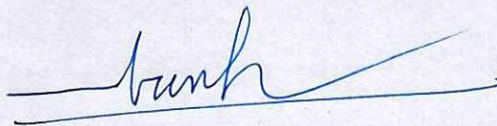
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Bá Tuấn tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần In báo Nghệ An.

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước các cổ đông tham dự đại hội và được các cổ đông nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 50 phút cùng ngày

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Xuân Trinh



Nguyễn Bá Tuấn