

Số: 79...NQ/HĐQT - CPINHK

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### 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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần In Hàng không được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021;
- Căn cứ vào ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu xin ý số 72/VP-CPINHK ngày 16 tháng 01 năm 2021,

### QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty kiêm người ủy quyền Công bố thông tin của Bà Lê Thị Thủy Ngân - Chánh Văn phòng Công ty kể từ ngày 18./01/2023.
2. Bổ nhiệm Nhân sự Bà Bùi Thị Tình - Nhân viên văn phòng giữ chức vụ thư ký Công ty kiêm người ủy quyền Công bố thông tin của Công ty Cổ phần In Hàng không kể từ ngày 18./01/2023 và hưởng mức phụ cấp 1.000.000 (Một triệu đồng) đồng/tháng.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban KS;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Xuân Thành