

Số: 05/2021/NQ.ĐHĐCĐ-IPH

Hà Nội, ngày 30 tháng

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 015330.....

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần In và Phát hành biểu mẫu Thống kê số 05/2021/BB.ĐHĐCĐ-IPH ngày 30/6/2021;

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị. (Tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty. (Tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 974.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát. (Tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Tờ trình Báo cáo kiểm toán BCTC từ 01/01 đến 31/12/2020 và Kế hoạch chưa phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.

4.1 Thông qua Báo cáo kiểm toán BCTC từ 01/01 đến 31/12/2020

❖ Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2020
I. TỔNG TÀI SẢN	Đồng	26.529.634.403
1. Tài sản ngắn hạn	Đồng	26.443.081.775
2. Tài sản dài hạn	Đồng	86.552.628
II. Nợ phải trả	Đồng	16.334.495.303
1. Nợ ngắn hạn	Đồng	16.334.495.303
2. Nợ dài hạn	Đồng	-

III. Vốn chủ sở hữu	Đồng	10.195.139.100
1. Vốn góp của chủ sở hữu	Đồng	10.000.000.000
2. Cổ phiếu quỹ	Đồng	-
3. Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	-
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Đồng	-
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	195.139.100
IV. KẾT QUẢ KINH DOANH		
1. Tổng doanh thu	Đồng	146.888.057.108
2. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	189.878.160
3. Thuế TNDN	Đồng	26.623.714
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	163.254.446

Đại hội nhất trí thông qua với **974.200** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **97,42%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

4.2. Thông qua kế hoạch chưa phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020

Đại hội nhất trí thông qua với **1.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua Báo cáo về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021. (Tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với **1.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021. (Tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với **974.200** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **97,42%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban điều hành công ty thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 đến điều 6 Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 8: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần In và Phát hành biểu mẫu Thống kê thông qua toàn văn tại cuộc họp. HĐQT, Ban điều hành công ty căn cứ vào nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban KS, Ban GD
- Cổ đông
- Lưu VT;
- CBTT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 010011165
C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
IN VÀ PHÁT HÀNH
BIỂU MẪU THỐNG KÊ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chu Văn Tuấn

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ PHÁT HÀNH BIỂU MẪU THỐNG KÊ**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI

1. Thời gian và địa điểm

Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 09h30 ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Địa điểm: số 101A Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội.

2. Mục đích đại hội

Mục đích của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là thảo luận và thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cùng một số nội dung thảo luận khác.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa

Ông: Chu Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT

2. Thư ký

Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Triệu Hương Giang - Trưởng ban

Bà Trịnh Thị Diệp - Thành viên

Bà Trần Thị Phượng - Thành viên

4. Ban kiểm phiếu

Bà Triệu Hương Giang - Trưởng ban

Bà Trịnh Thị Diệp - Thành viên

Bà Trần Thị Phượng - Thành viên

5. Các cổ đông của Công ty

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ban Tổ chức mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông bà Triệu Hương Giang đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:
 - ✓ Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 09 cổ đông
 - ✓ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 23 cổ đông
 - ✓ Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội: 32 cổ đông chiếm 100% tổng số cổ đông của Công ty
 - ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 1.000.000 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần In và Phát hành biểu mẫu Thống kê.

- Ban Tổ chức tiến hành chào cờ khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do tiến hành Đại hội và Giới thiệu Khách mời, Chủ tọa, Thư ký.
- Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp.
- Chủ tọa giới thiệu chương trình, nội dung Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.

2. Ý kiến thảo luận tại đại hội.

Các cổ đông tham dự ĐH không có ý kiến gì về nội dung của các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày trước Đại hội.

3. Các nội dung được Đại hội thông qua bằng phiếu biểu quyết

Vào lúc 10h 45 phút ngày 30/6/2021 tổng số cổ đông tham dự là 32 cổ đông đại diện cho 1.000.000 cổ phần tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành. Trong đó, số cổ đông tham dự trực tiếp là 09 cổ đông đại diện 932.736 cổ phần; số cổ đông dự họp ủy quyền là 23 cổ đông đại diện 67.264 cổ phần.

3.1 Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 1.000.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

3.2 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 974.200 cổ phần biểu quyết, chiếm 97,42 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 25.800 cổ phần biểu quyết, chiếm 2,58 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

3.3 Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 1.000.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

3.4 Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020

❖ Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2020
I. TỔNG TÀI SẢN	Đồng	26.529.634.403
1. Tài sản ngắn hạn	Đồng	26.443.081.775
2. Tài sản dài hạn	Đồng	86.552.628
II. Nợ phải trả	Đồng	16.334.495.303
1. Nợ ngắn hạn	Đồng	16.334.495.303
2. Nợ dài hạn	Đồng	-
III. Vốn chủ sở hữu	Đồng	10.195.139.100
1. Vốn góp của chủ sở hữu	Đồng	10.000.000.000
2. Cổ phiếu quỹ	Đồng	-
3. Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	-
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Đồng	-
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	195.139.100

IV. KẾT QUẢ KINH DOANH		
1. Tổng doanh thu	Đồng	146.888.057.108
2. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	189.878.160
3. Thuế TNDN năm 2020	Đồng	26.623.714
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	163.254.446

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 974.200 cổ phần biểu quyết, chiếm 97,42 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 25.800 cổ phần biểu quyết, chiếm 2,58 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

❖ Kế hoạch chưa phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 1.000.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

3.5 Báo cáo hoạt động giám sát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Kiểm soát.

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 1.000.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

3.6 Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

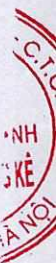
+ Tán thành: 974.200 cổ phần biểu quyết, chiếm 97,42 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 25.800 cổ phần biểu quyết, chiếm 2,58 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

3. Thủ tục bé mạc đại hội

Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.



Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành: 9/9 thẻ, chiếm 100 % số quyền biểu quyết dự họp.

Đại hội kết thúc vào 11h15 phút ngày 30/6/2021.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thanh Thủy

