

Số: 28.../NQ - ĐHĐCĐ-CPINHK

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 69/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 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 27 tháng 6 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 cụ thể như sau.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 (số liệu theo báo cáo tài chính đã kiểm toán)

- Tổng doanh thu: 93.336 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: - 2.669 triệu đồng;
- Nộp ngân sách: 4.770 triệu đồng;
- Tổng mức đầu tư: 1.719 triệu đồng
- Tổng quỹ tiền lương: 11.331 triệu đồng;
- Lao động bình quân: 114 người;
- Thu nhập bình quân 8,283 triệu đồng/người/tháng;

Và toàn văn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.

1.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 89.929 triệu đồng, giảm 3,65% so với năm 2024.

- Lợi nhuận trước thuế: -1.700 triệu đồng
- Đầu tư: 948 triệu đồng.
- Quỹ tiền lương: 10.113 triệu đồng, giảm 10,75% so với năm 2024
- Thu nhập bình quân: 8.026 nghìn đồng bằng 96,9% so với năm 2025

Điều 2. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024: 148.000.000 VNĐ.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Ngô Xuân Giảng (Theo nguyện vọng cá nhân) kể từ ngày 24/5/2024 (HĐQT đã chấp thuận đơn và báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước).

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025:

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 2025 của Công ty:

1. Công ty TNHH Hăng 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 7. Thông qua các nội dung và kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030):

7.1. ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

7.2. Thông qua kết quả trúng cử vào Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ V (2025 - 2030):

STT	Họ và tên	Số quyền bầu
01	Phạm Quang Thiệp	1.972.260
02	Nguyễn Thái Linh	1.567.335
03	Lý Đức Tâm	1.500.955
04	Nguyễn Văn Chính	1.497.335
05	Lê Xuân Thành	1.473.490

7.3. Thông qua kết quả trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2025 - 2030):

STT	Họ tên	Số phiếu bầu
1	Phạm Thị Thanh Nhân	1.773.983
2	Phạm Văn Huyền	1.517.335
3	Trần Văn Xê	1.515.507



Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Chi tiết nội dung cụ thể của Điều lệ và các Quy chế theo phụ lục đính kèm tại Nghị quyết này.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2025.

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 27 tháng 6 năm 2025 của Công ty cổ phần In Hàng không thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo)
- Các TVHĐQT, BKS và BTGD;
- Đăng website aviprint.com.vn, fpts.com.vn;
- Lưu VT, HĐQT.



Lê Xuân Thành



Hà nội, ngày 27 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần In Hàng không.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Hàng không;
- Căn cứ Nghị quyết họp HĐQT số 102/NQ-HĐQT-CPINHK ngày 24/5/2024,

Ngày 24/5/2024 Hội đồng quản trị nhận được Đơn xin miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Ngô Xuân Giảng (Theo nguyện vọng cá nhân). Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 102/NQ-HĐQT-CPINHK ngày 24/5/2024 về việc thông qua Đơn từ nhiệm tư cách Thành viên HĐQT của Ông Ngô Xuân Giảng (Công ty đã thực hiện CBTT với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy ban chứng khoán Nhà nước). Để đảm bảo phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy định của Luật chứng khoán. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT đối với Ông Ngô Xuân Giảng.

Xin trân trọng kính trình!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BKS.



Lê Xuân Thành



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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG

Vào hồi 10 giờ 50 phút, ngày 27 tháng 06 năm 2025, tại Hà Nội;
- Căn cứ vào những phiếu biểu quyết trực tiếp thu được từ Cổ đông tại Đại hội.
Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- 1. Ông Trần Thế Anh - Trưởng ban
- 2. Bà Hoàng Thủy Tiên - Thành viên
- 3. Bà Nguyễn Thị Thoan - Thành viên

Các nội dung biểu quyết thông qua:

TT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết	
		Số cổ phần tán thành	%/Số CP dự họp
1	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	1,606,941	100%
2	Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024	1,606,941	100%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024	1,606,941	100%
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024	1,606,941	100%
5	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông Ngô Xuân Giảng kể từ ngày 24/05/2024	1,606,941	100%
6	Thông qua việc 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 2025 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.	1,606,941	100%
7	Thông qua các nội dung và kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2025-2030): 1. Quy chế bầu cử HĐQT & BKS 2. Kết quả trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ V (2025-2030) 3. Kết quả trúng cử vào BKS nhiệm kỳ V (2025-2030)	1,606,941	100%
8	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT	1,606,941	100%



9	Thông qua việc 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	1,606,941	100%
---	--	-----------	------

Biên bản kiểm phiếu gồm 2 trang, được lập xong hồi 10 giờ 50 phút ngày 27 tháng 06 năm 2025 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

**T/M Ban kiểm phiếu
Trưởng ban**



Trần Thế Anh

