

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN IN KHOA HỌC KỸ THUẬT**

Giấy CNĐKDN Công ty cổ phần: Mã số doanh nghiệp: 0100111754

Đăng ký lần đầu: ngày 14 tháng 9 năm 2006

Đăng ký thay đổi lần thứ 06: ngày 23 tháng 4 năm 2013

Thời gian Đại hội: Khai mạc 9 giờ, ngày 30 tháng 6 năm 2020

Địa điểm : Hội trường Công ty, số 101A Nguyễn Khuyến - Phường Văn Miếu  
- Quận Đống Đa – TP. Hà Nội.

**Phần I: Khai mạc và thẩm tra điều kiện tiến trình Đại hội:**

**1. Khai mạc**

Đại hội khai mạc vào hồi 9 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2020

**2. Báo cáo kiểm tra tư cách, xác nhận cổ đông tham dự**

Ông Vũ Quốc Toàn thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và Báo cáo kết quả thẩm tra điều kiện tiến hành Đại hội số: **66/BCTTĐK/ĐHĐCĐ-IKH**.

- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của VSD số V575/2020-IKH/VSD-ĐK chốt ngày đăng ký cuối cùng 07/4/2020 là **22** cổ đông, với số vốn góp là **15,71** tỷ đồng.

- Số cổ đông và người được ủy quyền hợp lệ tham dự là: **18** người, với tổng số cổ phần là: **1.567.000** cổ phiếu đại diện cho số vốn **15,67** tỷ đồng, chiếm **99,75%** vốn Điều lệ của Công ty Cổ Phần In Khoa học Kỹ thuật.

Tất cả các cổ đông và người được ủy quyền có mặt đều đủ tư cách tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Căn cứ “Điều lệ Công ty CP In Khoa học Kỹ thuật” số cổ đông có mặt ít nhất là **51 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy Đại hội thường niên năm 2020 là hoàn toàn hợp lệ. ✓

**3. Đại hội biểu quyết 100% nhất trí với giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội của Ban tổ chức**

**- Đoàn chủ tịch gồm:**

- + Bà Phan Thị Thu Hương - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần In Khoa học Kỹ thuật.
- + Ông Nguyễn Thành Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty CP In Khoa học Kỹ thuật.

**- Thư ký Đại hội:**

- + Bà Vũ Thị Hưng

**Phần II: Thông qua chương trình Đại hội**

1. Bà Phan Thị Thu Hương (Chủ tịch HĐQT) thay mặt Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội.

2. Ông Nguyễn Thành Sơn giới thiệu Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu.

**- Ban Kiểm phiếu:**

- + Ông Vũ Quốc Toàn – (Trưởng ban)
- + Ông Nguyễn Thanh Hà - (Ủy viên)
- + Ông Trương Tuấn Tú - (Ủy viên)

\* Đại hội nhất trí bầu Ban Kiểm phiếu với 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

**2. Đoàn chủ tịch thông qua chương trình nội dung Đại hội.**

Ông Nguyễn Thành Sơn thay mặt Chủ tịch đoàn đọc nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung chương trình đại hội với 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

**Phần III: Trình bày báo cáo của Hội đồng Quản trị**

\* Ông Nguyễn Thành Sơn thay mặt HĐQT trình bày nội dung của các báo cáo sau (có tài liệu kèm theo):

+ Báo cáo về hoạt động của HĐQT, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và các giải pháp/công việc cần thực hiện

+ Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; Báo cáo giải trình ý kiến kiểm toán

+ Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 để bù đắp phần còn lại của hai khoản chi phí liên quan đến việc quyết toán tiền thuê đất giai đoạn 2010-2012 và lãi chậm trả phát sinh theo thông báo của cơ quan Thuế (đã dùng lợi nhuận năm 2018 chưa hết); trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi và trả cổ tức năm 2019

+ Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.



#### **Phần IV: Trình bày báo cáo của BKS**

\* Bà Đỗ Thị Hạnh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát.

#### **Phần V : Cổ đông thảo luận và chất vấn các nội dung của báo cáo, các vấn đề khác.**

Hội đồng Quản trị - Ban Điều hành giải đáp và trả lời các ý kiến của cổ đông.

*(Ghi nội dung chính của từng ý kiến của cổ đông và các ý kiến giải đáp, trả lời)*

##### **• Ý kiến Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)**

**Bà Nguyễn Lê Trà My thay mặt người đại diện có ý kiến:**

Theo công văn số 1503/ĐTKDV-ĐT4 ngày 26/6/2020 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước đề nghị Người đại diện tham dự, tham gia ý kiến và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty, theo đó SCIC có ý kiến như sau:

1.1. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

1.2. Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty.

1.3. Về Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về hoạt động của HDQT năm 2019, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.

- SCIC thống nhất thông qua Báo cáo của HDQT về hoạt động của HDQT năm 2019, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

+ Đề nghị Công ty rà soát các chỉ tiêu kế hoạch như sau:

\* Chỉ tiêu doanh thu: Rà soát, xây dựng đảm bảo an toàn vốn (tỷ lệ vốn vay phù hợp, tránh phát sinh chi phí tài chính quá cao, lựa chọn khách hàng để giảm thiểu rủi ro phải thu khó đòi...)

\* Chỉ tiêu lợi nhuận: Rà soát, xây dựng chỉ tiêu lợi nhuận có tăng trưởng phù hợp với kế hoạch kinh doanh tổng thể.

+ Đề nghị Công ty chưa triển khai tăng vốn điều lệ trong năm 2020.

- SCIC đề nghị HDQT Công ty:

- Chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động in, chỉ đạo sát sao công tác thu hồi công nợ, tiếp tục kiện toàn tổ chức – nhân sự, tiết giảm chi phí... để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty, đem lại lợi ích tối đa cho cổ đông.

- Hoàn thiện thủ tục pháp lý về quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thuê theo quy định. ✓



- Về các khoản nợ phải thu, đề nghị HĐQT Công ty:
- + Thực hiện đối chiếu đầy đủ các khoản công nợ và trích lập dự phòng theo đúng quy định.
- + Trường hợp các đối tác tiếp tục không thanh toán các nghĩa vụ nợ theo quy định, đề nghị HĐQT, Ban giám đốc Công ty thực hiện các biện pháp quyết liệt, trong đó bao gồm cả việc khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền và/hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan công an trong trường hợp đối tác có biểu hiện lừa đảo, chiếm dụng vốn trái phép.
- + Đối với các khoản nợ phải thu mà khách hàng không xác nhận nợ hoặc không đủ hồ sơ chứng minh khách hàng còn nợ thì HĐQT phải xác định rõ nguyên nhân, tiến hành xử lý trách nhiệm bồi thường của các tập thể và cá nhân có liên quan tại doanh nghiệp.

1.4. Thống nhất thông qua dự thảo Tờ trình chi trả thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020.

1.5. Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2019.

2. Sau cuộc họp ĐHĐCĐ, đề nghị Người đại diện báo cáo kết quả cuộc họp, phối hợp với HĐQT Công ty gửi Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu có liên quan khác của Công ty về SCIC theo quy định hiện hành.

- **Ý kiến Cổ đông Nguyễn Tất Lực:** Nhất trí với báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

\* Đề nghị SCIC, Đoàn chủ tịch làm rõ quy trình thoái vốn của SCIC tại Công ty đã đúng theo quy định của Pháp luật chưa? cụ thể hơn về giá bán và thời điểm thoái vốn.

\* Đề nghị giải quyết dứt điểm việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất cho địa chỉ 120 Nguyễn Khuyến, giải quyết dứt điểm về khoản nợ phải thu khó đòi được nêu trong ý kiến ngoại trừ của Công ty Kiểm toán trong BCTC hàng năm của Công ty.

### **TRẢ LỜI Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG**

**Ông Nguyễn Thành Sơn** Thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông và trả lời chất vấn của Ông Nguyễn Tất Lực:

- Về thủ tục thoái vốn tại doanh nghiệp đã tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật.
- Về giá khởi điểm: SCIC căn cứ giá của đơn vị thẩm định giá để quyết định.
- Tổ chức đấu giá: SCIC thuê công ty Chứng khoán Asean.
- Việc thoái vốn là hoàn toàn công khai minh bạch, công bố thông tin thoái vốn Nhà nước trước 20 ngày trên các phương tiện thông tin như: trên website của SCIC, website công ty Chứng khoán Asean, website của công ty CP In Khoa học kỹ thuật, cũng như đăng báo theo quy định.
- Về thủ tục xin cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ 120 Nguyễn Khuyến hiện vẫn còn nhiều vướng mắc nhưng Công ty cũng đang tích cực hoàn thiện hồ sơ.



- Về khoản nợ khó đòi: Xin phép sẽ đưa ý kiến vào nội dung chương trình Đại hội kỳ sau xử lý.

Bà Nguyễn Lê Trà My bổ sung ý kiến trả lời Cổ đông Nguyễn Tất Lực

- Hàng năm SCIC đều đưa tên Công ty CP In KHK T vào danh sách thoái vốn và đã thực hiện đúng quy trình của Pháp luật. Hồ sơ đã gửi lên các cơ quan có thẩm quyền.

- Tháng 3/2020 SCIC đã chào bán 16,02% vốn của SCIC tại Công ty nhưng không thành công.

Tới đây SCIC xem xét thời điểm thích hợp để tiếp tục thoái vốn nốt phần vốn của SCIC tại Công ty.

- **Phần VI: Biểu quyết thông qua từng báo cáo:**

*(Ông Vũ Quốc Toàn hướng dẫn thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết)*

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, và Ban lãnh đạo công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và các giải pháp/công việc cần thực hiện với:
  - 1.1. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và các giải pháp/công việc cần thực hiện với:
    - Số cổ phần biểu quyết 83,95% đồng ý;
    - Số cổ phần biểu quyết 0 % không đồng ý;
    - Ý kiến khác: 16,05% (Nội dung ý kiến khác: 1503/ĐTKDV-ĐT4 ngày 26/6/2020 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước).
  - 1.2. Kế hoạch tăng vốn điều lệ:
    - Số cổ phần biểu quyết 83,95 % đồng ý;
    - Số cổ phần biểu quyết 0 % không đồng ý;
    - Ý kiến khác: 16,05% (Nội dung ý kiến khác: 1503/ĐTKDV-ĐT4 ngày 26/6/2020 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước).
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 2019, theo đó sử dụng một phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 để bù đắp hai khoản chi phí còn lại (chưa bù đắp hết bằng lợi nhuận của năm 2018) liên quan đến việc quyết toán tiền thuê đất giai đoạn 2010-2012 và lãi chậm trả phát sinh theo thông báo của cơ quan Thuế với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý.
4. Thông qua mức Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 với 100% tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý.

Căn cứ Điều lệ Công ty thì các nội dung biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2020 đã được Đại hội thông qua, Đại hội thống nhất ra Nghị quyết với các nội dung này.





Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN IN KHOA HỌC KỸ THUẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Khoa học Kỹ Thuật;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần In Khoa học kỹ thuật ngày 30/6/2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN IN KHOA HỌC KỸ THUẬT

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ 2020:

- Về hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và giải pháp triển khai thực hiện.
- Kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận theo tờ trình của HĐQT số: 58/TTr-HĐQT, ngày 15/6/2020.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, hoạt động của HĐQT và Giám đốc công ty.

**Điều 4:** Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 theo tờ trình của HĐQT số: 59/TTr-HĐQT, ngày 15/6/2020.

**Điều 5:** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- BKS;
- CBTT;
- Lưu./.

T/M. CHỦ TỊCH ĐOÀN ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Thị Thu Hương