

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