

*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:

- Ông Trần Thế Anh - Trưởng ban
- Bà Hoàng Thủy Tiên - Thành viên
- 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 hợp
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**

