

Số 23./CV-CPINHK

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG TRONG THỜI HẠN 24 H

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần In Hàng không.

Trụ sở chính: Số 200 đường Nguyễn Sơn, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 38272851.

Fax: 38725372.

Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Thị Tình.

Địa chỉ liên hệ: Số 200 đường Nguyễn Sơn, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 38272851 (201)

Di động: 0948029557.

Fax: 38725372.

Nội dung thông tin công bố:

Thay đổi trưởng Ban kiểm soát.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 27 tháng 01 năm 2014

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Bùi Thị Tình

CÔNG TY CP IN HÀNG KHÔNG
BAN KIỂM SOÁT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Vào hồi 09 giờ 30' ngày 27 tháng 01 năm 2014 tại phòng họp của Công ty CP In HK, Ban kiểm soát Công ty CP In HK đã tiến hành họp định kỳ theo nội dung thông báo gửi HĐQT Công ty.

Thành phần tham dự gồm:

1. Ông Đặng Quang Chính - Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bà Đoàn Thị Hà - Kiểm soát viên
3. Bà Lê Thị Thu Lan - Kiểm soát viên

Nội dung buổi họp được căn cứ theo thông báo của BKS gửi Công ty và kết quả như sau:

1/ Về bầu Trưởng Ban kiểm soát:

Sau khi cùng nhau xem xét Điều 32 – Điều lệ Công ty Cổ phần In HK sửa đổi năm 2013 và Điều 19 - Thông tư 121/2012/TT-BTC : “BKS phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng BKS là người có chuyên môn về kế toán”.

BKS thống nhất miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Ông Đặng Quang Chính và tiến hành bỏ phiếu kín để bầu Trưởng BKS mới theo Điều lệ sửa đổi.

Kết quả bỏ phiếu bầu như sau:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - Bà Lê Thị Thu Lan | - đạt 2/3 phiếu |
| - Ông Đặng Quang Chính | - đạt 1/3 phiếu |
| - Bà Đoàn Thị Hà | - đạt 0 phiếu |

Qua kết quả kiểm phiếu, Bà Lê Thị Thu Lan có đủ số phiếu bầu làm Trưởng Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2010-2015.

2/ Ban kiểm soát thống nhất phân công lại nhiệm vụ các thành viên BKS để tiện phối hợp công việc với Công ty như sau:

- Bà Lê Thị Thu Lan làm Trưởng Ban kiểm soát theo kết quả cuộc họp giữa nhiệm kỳ từ tháng 12/2013- 2015.

- Cử Bà Đoàn Thị Hà là kiểm soát viên tiếp nhận, thu thập các văn bản, yêu cầu, kiến nghị của Hội đồng quản trị, các cổ đông để chuyển, thông báo tới các thành viên Ban kiểm soát cùng phối hợp giải quyết. Và một số việc phát sinh khác do Trưởng Ban kiểm soát giao.

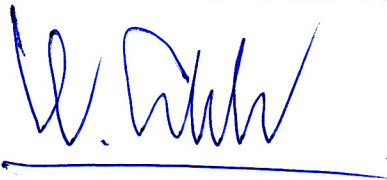
- Cử Ông Đặng Quang Chính có trách nhiệm tổng hợp các văn bản, nghị quyết, quyết định theo nhu cầu kiểm soát. Và một số việc phát sinh khác do Trưởng Ban kiểm soát giao.

Ban kiểm soát có trách nhiệm thông báo gửi Hội đồng quản trị và Ban giám đốc kết quả cuộc họp đồng thời thông báo về phân công nhiệm vụ các thành viên BKS để tiện phối hợp công việc với Công ty.

Nội dung trên đã được các thành viên BKS nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc hồi 11 giờ 30' cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA CÁC KIỂM SOÁT VIÊN



Đặng Quang Chính



Lê Thị Thu Lan



Đoàn Thị Hà