



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 7
NĂM 2014 & NHIỆM KỲ III (2014 – 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/05
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần in số 7.
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần in số 7 năm 2014 và Nhiệm kỳ III (2014 -2019) được tiến hành vào lúc 8 giờ30 ngày 31 tháng 7 năm 2014, tại Hội trường Công ty cổ phần in số 7, với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 30 người, sở hữu và đại diện sở hữu 1.666.750 cổ phần, chiếm tỉ lệ 89.06 % tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty cổ phần in số 7
- Sau khi nghe các báo cáo, thảo luận và biểu quyết, Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, với các nội dung cơ bản:

- Tổng doanh thu : 148,343,000,000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 11,151,000,000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức/1 cổ phiếu : 20.00%

Tỷ lệ biểu quyết : 100 %

Điều 2 : Đồng ý thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra trong phương hướng hoạt động năm 2014, với các nội dung cơ bản :

- Tổng doanh thu : 155,550,000,000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 11,700, 000,000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức/1 cổ phiếu : 22%

Tỷ lệ biểu quyết : 100 %

Điều 3 :

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động Nhiệm kỳ II (2009 – 2014) với các nội dung theo báo cáo
- Đồng ý thực hiện các nhiệm vụ cơ bản trong Nhiệm kỳ III (2014 – 2019) :
 - Tập trung chuyên sâu vào kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trong hoạt động sản xuất sản phẩm.
 - Các chỉ tiêu hiệu quả đảm bảo tốc độ tăng trưởng từ 5 – 7%
 - Tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động liên doanh TS7

Tỷ lệ biểu quyết : 100 %

Điều 4 : Nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát :

Tỷ lệ biểu quyết : 100 %

Điều 5 : Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Phát hành cổ phiếu thường):

- Nguồn tài chính để tăng vốn : Bằng nguồn Quỹ đầu tư phát triển.
- Thời gian phát hành : Quý III – Quý IV/2014
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ số cổ phần phát hành thêm/ Tổng số cổ phần hiện có : 50.00%
- Tỷ lệ thực hiện : 2:1
(Cổ đông sở hữu 02 CP sẽ được thưởng thêm 1CP mới)
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá phát hành : 10,000 đ/cổ phần

- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) : 10,000,000,000 VNĐ

Ủy quyền cho ông Trần Văn Tấn- Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn và thời điểm phát hành thích hợp để thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn
- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng theo phương án đã được ĐHCĐ phê duyệt.
- Thực hiện các thủ tục để thay đổi Giấy CNĐKDN, thay đổi điều lệ phù hợp với quy mô vốn điều lệ mới theo quy định.

Tỷ lệ biểu quyết : 100 %

Điều 6 : Thoái vốn của cổ đông Nhà nước – Tổng công ty Văn hoá Sài Gòn.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp và thực hiện các chỉ đạo của Tổng công ty Văn hoá Sài Gòn để việc thoái vốn của Tổng công ty Văn hoá Sài Gòn được diễn ra thuận lợi theo đúng quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết : 100 %

Điều 7 :

- Nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 :
 - Trích quỹ dự phòng tài chính : 10% lợi nhuận sau thuế
 - Trích quỹ đầu tư phát triển : 30% lợi nhuận sau thuế
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế
 - Tỷ lệ chia cổ tức : 50% lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ biểu quyết : 100 %

- Nhất trí thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS và mức khen thưởng BDH, HĐQT, BKS:
 - Thù lao HĐQT, BKS : Không quá 1.5% quỹ lương thực trả
 - Khen thưởng Ban điều hành : Không quá 1.5% lợi nhuận sau thuế
 - Khen thưởng HĐQT, BKS : Không quá 1.5% lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ biểu quyết : 100 %

Điều 8 : Công nhận kết quả bầu cử 5 thành viên Hội đồng quản trị :

1. Tạ Quốc Bình
2. Lê Thị Bích Hằng
3. Lê Văn Khanh
4. Trần Văn Tấn
5. Nguyễn Minh Trung

Công nhận kết quả bầu cử 3 thành viên Ban Kiểm soát:

1. Âu Hoàng Hà
2. Từ Thị Kim Hoàng
3. Tống Thị Minh Liên

Điều 9 : Đại hội ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo, kiểm soát việc thực hiện nghị quyết này theo đúng pháp luật và điều lệ của công ty

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua với tỷ lệ đồng ý : 100 %

Chủ tọa đoàn



Nguyễn Minh Trung

Thư ký

A blue ink signature of Trần Thị Ánh Duyên.

Trần Thị Ánh Duyên