



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 7

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần in số 7.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần in số 7 đã được tiến hành vào lúc 14giờ15 ngày 22 tháng 04 năm 2016, tại Hội trường Công ty cổ phần In số 7, với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 38 người, sở hữu và đại diện sở hữu 2.488.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 82.94 % tổng số cổ phần được quyền 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 : Nhất trí thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2015 với chỉ tiêu cụ thể:

1. Kết quả SXKD Công ty cổ phần In số 7 năm 2016

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Đạt tỷ lệ
Doanh thu (Tỷ đồng)	173,5	194,6	112 %
Lợi nhuận (Tỷ đồng)	13,7	15,1	110 %
Cổ tức (%)	16 %	19 %	118 %

- Kết quả hoạt động thị trường về tỷ trọng sản phẩm cao cấp :

Năm 2014	Năm 2015	KH Năm 2016
11,1 / 160	18 / 197	22 / 231
6.93%	9.14 %	9.5%

- Kết quả hoạt động sản xuất về tăng Năng suất lao động Người/Doanh thu

Năm 2014	Năm 2015	KH Năm 2016	Tốc độ tăng NS
66.805.000 đ	76.380.000 đ	77.520.000 đ	14,3%

2. Kết quả SXKD Công ty Liên doanh TS7 năm 2016

Chỉ tiêu	2013	2014	2015
Tổng Doanh thu	8.542.909.193	18.717.422.422	29.202.371.438
Lợi nhuận trước thuế	-3.261.076.548	33.937.262	2.018.552.285

3. Kết quả SXKD Công ty cổ phần In số 7 Quý 1/2016

Chỉ tiêu		Q1/2015	Q1/2016	KH 2016	So sánh	
		1	2	3	2/1	2/3
Sản lượng trang 13x19	Triệu trang	1.807	1.911	6.839	106%	28%
Doanh thu	Triệu đồng	47.474	51.859	200.000	109%	26%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.755	3.406	15.000	124%	23%
Nộp ngân sách	Triệu đồng	1.880	2.810	13.000	149%	22%

Tỉ lệ biểu quyết: 100 %

Điều 2: Nhất trí thông qua đánh giá của HĐQT về mặt hoạt động của công ty , hoạt động của Ban giám đốc và đồng ý uỷ nhiệm cho Ban điều hành công ty tổ chức thực hiện các chỉ tiêu SXKD đề ra trong phương hướng nhiệm vụ năm 2016:

1. Doanh thu : 200 tỷ
2. Lợi nhuận : 15 tỷ
3. Thu nhập : 11,8 triệu/người/tháng
4. Cổ tức : 19%

Tỉ lệ biểu quyết : 100 %

Điều 3 : Nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

Điều 4: Nhất trí thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về mức chi cổ tức năm 2015

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

Điều 5: Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

Điều 6 : Nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Trích quỹ đầu tư phát triển : 40% 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%

Điều 7 : Nhất trí thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS và mức khen thưởng BDH, HĐQT, BKS năm 2016:

- Thù lao + tiền lương 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 bổ sung thành viên Hội đồng quản trị-bà Huỳnh Thanh Tường Khanh.

Tỷ lệ biểu quyết : 100 %

Điều 9: Nhất trí thông qua Điều lệ Tổ chức hoạt động công ty cổ phần In số 7 năm 2016

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

Điều 10: 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.

Tỷ lệ biểu quyết : 100 %

T/M Chủ tọa đoàn



TRẦN VĂN TẤN