



TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 7

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 tài chính 2017 Công ty cổ phần in số 7 đã được tiến hành vào lúc 08giờ 30 ngày 28 tháng 04 năm 2018, tại Hội trường Công ty cổ phần In số 7, với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 32 người, sở hữu và đại diện sở hữu 2.465.410 cổ phần, chiếm tỉ lệ 82.1% 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: Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 với các nội dung cơ bản sau:

St	Chỉ tiêu	ĐV tính	KH 2017	Năm 2017	Tỷ lệ	
					2	3
	A	B				
1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	234.000	245.300	%	105%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	17.800	23.043	%	129.4%
3	Thu Nhập bình quân	Triệu đồng	13.9	15.9	%	114.4
4	Cổ tức	%	21	23	%	114.4%
5	Năng suất lao động theo doanh thu/ người/ năm	Triệu đồng	1 tỷ /người	1.1 tỷ /người	10%	

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017, các đánh giá hoạt động của HĐQT, hoạt động của Ban điều hành công ty và đồng ý uỷ nhiệm cho HĐQT, Ban điều hành công ty tổ chức thực hiện các chỉ tiêu SXKD đề ra trong phương hướng nhiệm vụ năm 2018 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu : 261 tỉ
- LN trước thuế : 25 tỉ
- Thu nhập bình quân người/tháng : 17 triệu đồng/người
- Cổ tức : 24%

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3: Đại hội thống nhất thông qua các Phương hướng hoạt động năm 2018 và các Dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh năm 2018, chấp thuận giao HĐQT và Ban điều hành Tổ chức thực hiện đạt mục tiêu đề ra.

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 5: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 .

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Đất Việt.

Điều 7: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018

Đại hội thống nhất chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty cổ phần In số 7 lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán cho năm tài chính 2018.

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 8: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2017:

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 với các chỉ tiêu cụ thể:

- Trích quỹ đầu tư phát triển : (8.197.031.705 đồng)
Bao gồm:
 - 40% lợi nhuận sau thuế : 6.640.668.069 đồng
 - Lợi nhuận thanh lý tài sản : 1.556.363.636 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế (1.660.167.043 đồng)
- Cổ tức bằng tiền mặt : 50% lợi nhuận sau thuế (6.900.000.000 đồng)
- Chi phí quản trị : 257.820.000 đồng
- Đồng thời, chấp thuận chuyển phần lợi nhuận còn lại 1.400.835.21 đồng sau phân phối vào Quỹ đầu tư phát triển của công ty để tiếp tục tái đầu tư phát triển công ty.

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 9: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

ĐHĐCĐ thống nhất chấp thuận kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 với các chỉ tiêu cụ thể:

- 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 : 24% mệnh giá cổ phần
- 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

Tỉ lệ biểu quyết tán thành:%

Điều 10: Thông qua việc chia cổ tức năm 2017:

ĐHĐCĐ đồng ý thông qua tờ trình của ban kiểm soát công ty cổ phần In số 7 về mức chia cổ tức năm 2017 là 23% mệnh giá.

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 11: Trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện Nghị quyết:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai, chỉ đạo, kiểm soát việc thực hiện nghị quyết này theo đúng pháp luật và điều lệ của công ty.

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Thư ký Đại hội

Lê Thị Bích Hằng

