



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 7

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005.
- 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 2015 Công ty cổ phần in số 7 đã được tiến hành vào lúc 14giờ10 ngày 23 tháng 04 năm 2015, tại Hội trường Công ty cổ phần In số 7, với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 31 người, sở hữu và đại diện sở hữu 2.484.275 cổ phần, chiếm tỉ lệ 89.3 % 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 hoạt động sản xuất kinh doanh 2014 với các nội dung cơ bản:

1.1. Báo cáo hoạt động SXKD công ty Cổ phần In số 7 năm 2014:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2013	KH 2014	TH 2014	So sánh %	
			1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr. Đồng	148,343	155.550	161.524	109%	104%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	11,151	11,700	12,029	108%	103%
3	Thu nhập bình quân/tháng	Tr. Đồng	9,00		9,40	104%	
4	Tỉ lệ cổ tức/cổ phiếu	%	20%	22%	22% (vốn ĐL 20 tỉ)	110%	100%

1.2 Báo cáo hoạt động công ty cổ phần In số 7 Quý 1 năm 2015:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH Q.1/2014	KH 2015	TH Q.1/2015	So sánh %	
	A	B	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr. Đồng	40,946	173,550	47,474	116%	27%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	2,947	13,700	3,512	119%	26%
3	Thu nhập bình quân/tháng	Tr. Đồng	8.4	9.8	9.4	112%	95%

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 2015:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2014	KH 2015	So sánh %
	A	B	1	2	4=2/1
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr. Đồng	161.524	173.550	107%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	12,029	13.700	114%
3	Thu nhập bình quân/tháng	Tr. Đồng	9,40	9.8	104%
4	Tỉ lệ cổ tức/cổ phiếu	%	22%	16% (30 tỉ)	109%

Tỷ 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 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

- 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%

Điều 5 : Nhất trí thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS và mức khen thưởng BDH, HĐQT, BKS năm 2015:

- 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 6: Công nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát : Bà Võ Thị Kiều Chinh

Tỷ lệ biểu quyết : 100 %

Điều 7: Nhất trí thông qua các dự án đầu tư, uỷ quyền giao lại cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành quyết định các giải pháp thực hiện thích hợp nhất.

Tỷ lệ biểu quyết : 100 %

Điều 8: Đại hội uỷ 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 %

Chủ tọa đoàn

Thư ký



TRẦN VĂN TẤN

LÊ THỊ BÍCH HẰNG