



(Dự thảo)
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 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 2017 (niên độ 2016) Công ty cổ phần in số 7 đã được tiến hành vào lúc 14giờ00 ngày 28 tháng 04 năm 2017, tại Hội trường Công ty cổ phần In số 7, với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là người, sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần, chiếm tỉ lệ % 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 2016 với các nội dung cơ bản sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐV tính	Năm 2015	KH 2016	Năm 2016	Tỷ lệ	
						3/1	3/2
	A	B	1	2	3		
1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	194.617	200.000	229.560	117.9%	115%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	15.124	15.000	16.857	111.5%	112%
3	Thu Nhập bình quân	Triệu đồng	11,7		12,9	110%	
4	Cổ tức	%	19	19	20	105%	105%
5	Năng suất lao động theo doanh thu/ người/ năm	Triệu đồng	922		1.059	115%	

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

ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 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 2017 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu : 234 tỉ
- LN trước thuế : 17,8 tỉ
- Thu nhập bình quân người/tháng : 13,9 triệu đồng
- Cổ tức : 21%
- NSLĐ/người/năm theo doanh thu : 1,1 tỉ

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 .

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và chấp thuận giao Hội đồng quản trị công ty cổ phần In số 7 lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán cho năm tài chính 2017.

Điều 5: ĐHĐCĐ chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn ưu đãi cho người lao động theo tờ trình của Hội đồng quản trị công ty cổ phần In số 7, qua đó:

- Ủy quyền cho HĐQT công ty phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện cũng như các điều kiện ràng buộc, các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP, quyết định và xử lý các vấn đề khác liên quan đến ESOP và điều chỉnh những thay đổi của Chương trình (nếu có) cho phù hợp với quy định của pháp luật;
- Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật;
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu phát hành không phân phối hết (nếu có);
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết và chủ động điều chỉnh khi cần thiết;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị; Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM;

Điều 6: ĐHĐCĐ thông qua phân phối lợi nhuận năm 2016 và chấp thuận kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 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 : 50% lợi nhuận sau thuế
- Thù lao + tiền lương HĐQT, BKS : Không vượt 1,5% quỹ lương thực trả
- Khen thưởng Ban điều hành : Không vượt 1,5% lợi nhuận sau thuế
- Khen thưởng HĐQT, BKS : Không vượt 1,5% lợi nhuận sau thuế
- Đồng thời, chấp thuận chuyển phần lợi nhuận còn lại sau phân phối vào Quỹ đầu tư phát triển của công ty để tiếp tục tái đầu tư phát triển công ty.

Điều 7: Thông qua tờ trình của ban kiểm soát công ty cổ phần In số 7 về mức chia cổ tức năm 2016 là 20% mệnh giá.

Điều 8: 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.

Thư ký Đại hội

T/M Chủ tọa đoàn

TRẦN VĂN TẤN