



TP.HCM, ngày 02 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 7

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản)

- 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;
- Căn cứ nội dung tờ trình số 02/Ttr-HĐQTIII của HĐQT công ty cổ phần In số 7 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 12/4/2019
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 26/4/2019 của công ty cổ phần In số 7
- Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần in số 7 đã nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Dự án Nhà máy mới của công ty với nội dung nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQTIII về Dự án nhà máy mới của công ty cổ phần In số 7, với các nội dung tóm lược cơ bản như sau:

- **Sự cần thiết đầu tư:** đầu tư mở rộng mặt bằng sản xuất kinh doanh, tăng năng lực sản xuất bao gồm sản xuất thông minh, kết nối dữ liệu, tự động hóa dây chuyền sản xuất, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, phục vụ tốt yêu cầu thị trường.
- **Hình thức đầu tư dự án:**
 - Thành lập thêm 1 xưởng sản xuất hoạt động theo mô hình kinh doanh thương mại dịch vụ và gia công khâu sau in, quản lý ứng dụng công nghệ 4.0.
 - Mở rộng sản xuất kinh doanh phù hợp với xu hướng thị trường mới. Sản xuất In và Gia công in bao bì cao cấp, sạch.
- **Tổng chi phí đầu tư Ban đầu và nguồn vốn đầu tư Dự án:**

STT	Tên thiết bị	Đvt	SL	Tổng tiền	Vốn vay	Vốn tự có	Vốn lưu động
1	Tiền thuê đất đến 2050	m2	8.665	51.394.715	98.976.300	42.418.415	8.000.000
2	Chi phí xây dựng	m2	2 tầng	60.000.000			
3	Máy móc thiết bị	Cái		30.000.000			
	Cộng	1.000 đồng		141.394.715	98.976.300	42.418.415	8.000.000

- **Vị trí đầu tư Dự án:**
 - Lô 11A đường số 7 KCN Tân Tạo mở rộng, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM (cách công ty cổ phần In số 7 khoảng 200m)
 - Diện tích đất: 8.665 m²
 - Tổng diện tích xây dựng: 10.400 m²
- **Doanh thu và lợi nhuận dự án dự kiến:**

DVT : triệu đồng

Chi phí đầu tư	Năm thứ 1	Năm thứ 2	Năm thứ 3	Năm thứ 4	Năm thứ 5	Năm thứ 6	Năm thứ 7	Năm thứ 8	Năm thứ 9	Năm thứ 10	Cộng
Doanh thu	93,365	98,033	102,935	108,082	113,464	119,081	125,035	131,287	137,851	144,744	1,173,876
Tổng chi phí	90,918	93,979	95,867	97,903	102,251	104,700	109,170	114,417	119,236	124,277	1,052,719

Lợi nhuận trước thuế	2,447	4,054	7,067	10,178	11,212	14,381	15,866	16,870	18,615	20,467	121,158
Thuế TNDN	489	811	1,413	2,036	2,242	2,876	3,173	3,374	3,723	4,093	24,232
Lợi nhuận sau thuế	1,957	3,243	5,654	8,143	8,970	11,505	12,692	13,496	14,892	16,374	96,926
Lợi nhuận/doanh thu	2.62%	4.14%	6.87%	9.42%	9.88%	12.08%	12.69%	12.85%	13.50%	14.14%	10.32%
Lợi nhuận/vốn đầu tư	1.73%	2.87 %	5.00 %	7.2 %	7.93 %	10.17 %	11.22 %	11.93 %	13.17 %	14.48 %	8.57 %

Số lượng cổ phiếu được quyền biểu quyết đồng ý thông qua là 2.536.350 cổ phần, tương đương 84.5% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện:

- Quyết định, lựa chọn vị trí và hình thức đầu tư Dự án Nhà máy mới.
- Quyết định chọn lựa đơn vị tư vấn thiết kế và thi công theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức thực hiện Dự án đúng theo quy định của pháp luật.
- Quyết định thời điểm tổ chức thực hiện và chỉnh sửa Dự án (nếu cần) để theo kịp, đáp ứng được tình hình phát triển và thay đổi của thị trường

Số lượng cổ phiếu được quyền biểu quyết đồng ý thông qua là 2.536.350 cổ phần, tương đương 84.5% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện Nghị quyết:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 05 năm 2019.

Đại hội đồng Cổ đông công ty cổ phần In số 7 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.

Số lượng cổ phiếu được quyền biểu quyết đồng ý thông qua là 2.536.350 cổ phần, tương đương 84.5% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị



TRẦN VĂN TẤN