



TP.HCM, ngày 27 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 7
NĂM 2020

- 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 2020 Công ty cổ phần in số 7 đã được tiến hành vào lúc 08giờ 30 ngày 27 tháng 06 năm 2020, tại Hội trường Công ty cổ phần In số 7, với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 37 người, sở hữu và đại diện sở hữu 2.666.250 cổ phần, chiếm tỉ lệ 88,9% 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 của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng điều hành SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện	KH	Thực hiện	Tỉ lệ	
		2018	2019	2019	(3)/(2)	(3)/(1)
		(1)	(2)	(3)		
Doanh thu	Tr.đồng	296,355	298,560	310,437	104%	105%
Lợi nhuận	Tr.đồng	27,095	27,500	28,426	103%	105%
Thu nhập BQ	Tr.đồng	17	17.5	20	114%	118%
Cổ tức	%	24	25	26	1%	2%
Năng suất lao động		1,284		1,304		102%

2. Kết quả SXKD Quý 1/2020 và Ước kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2020:

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2019	KH	QUÝ 1	Ước 6T	Tỉ lệ	Tỉ lệ
		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
Doanh thu	Tr.đồng	310,437	320,000	81,972	155,284	26%	48.8%
Lợi nhuận	Tr.đồng	28,426	28,500	7,020	14,000	25%	49%
Thu nhập BQ	Tr.đồng	20	20	-	19	-	-
Cổ tức	%	26	26	-	-	-	-

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 tài chính 2019, 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 2020 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- a) Doanh thu: 320 tỷ
- b) Lợi nhuận : 28.5 tỷ
- c) Thu nhập : 20 triệu/người/tháng
- d) Cổ tức : 26%

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2019

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 .

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Đất Việt.

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 5: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020

ĐHĐCĐ 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 2020.

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 6: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2019:

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 với các chỉ tiêu cụ thể:

Lợi nhuận còn lại sau thuế : 22.881.701.925 đồng

Chi phí quản trị : 317.600.000 đồng

- Trích quỹ đầu tư phát triển : 40% lợi nhuận sau thuế (9.025.640.985 đồng)
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế (2.256.410.246 đồng)
- Trích cổ tức cổ đông : 50% lợi nhuận sau thuế (11.282.050.694 đồng)

- Trong đó:

- Cổ tức bằng tiền mặt : 7.800.000.000 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối : 3.482.050.694 đồng

- HĐQT công ty xin ý kiến ĐHĐCĐ chấp nhận chuyển phần lợi nhuận còn lại chưa phân phối 3.482.050.694 vào Quỹ đầu tư phát triển của công ty.

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 7: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

ĐHĐCĐ thống nhất chấp thuận kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 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 : 26% 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: 100 %

Điều 8: Thông qua việc chia cổ tức năm 2019:

ĐHĐCĐ đồng ý thông qua tờ trình của ban kiểm soát công ty cổ phần In số 7 về mức chia cổ tức năm 2019 là 26% mệnh giá.

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 9: Thông qua Tờ trình Sửa đổi Dự án đầu tư nhà máy mới

ĐHĐCĐ đồng ý thông qua tờ trình Điều chỉnh Dự án đầu tư nhà máy mới, với các nội dung như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh hình thức đầu tư Dự án Thành lập công ty mới hoạt động theo mô hình sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ **ngành**, quản lý ứng dụng công nghệ 4.0 và
2. Điều chỉnh thời gian khánh thành đến giữa năm 2022
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty In 7”
 - Quyết định, lựa chọn hình thức thành lập Nhà máy mới và tổ chức thực hiện Dự án đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Cty.
 - Quyết định lựa chọn đối tác đầu tư chiến lược để thực hiện Dự án.
 - Quyết định điều chỉnh Dự án (nếu cần) để theo kịp, đáp ứng được tình hình phát triển và thay đổi của thị trường.

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 10: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ

ĐHĐCĐ đồng ý thông qua tờ trình và các nội dung sửa đổi Điều lệ công ty cổ phần In số 7.

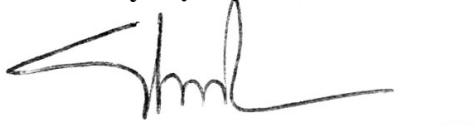
Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

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

Đại hội đồng cổ đông thông 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



Võ Thị Thùy Chinh

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa đoàn



LÊ THỊ BÍCH HẰNG