



CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 7
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 02-NQ/ĐHĐCĐ.2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 18 tháng 6 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- 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 2020 Công ty cổ phần in số 7 đã được tiến hành vào lúc 13 giờ 30 ngày 18 tháng 06 năm 2021, tại Hội trường Công ty cổ phần In số 7, với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 07 người, sở hữu và đại diện sở hữu 2.771.400 cổ phần, chiếm tỉ lệ 92.4 % 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 2020, 6 tháng đầu năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

ST T	CHỈ TIÊU	TH 2019	KH2020	TH 2020	Tỉ lệ	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
1	Doanh thu	310,437	320,000	354,253	114%	111%
2	Lợi nhuận	28,426	28,500	32,746	115%	115%
3	Thu nhập BQ	20	20	20,5	103%	103%
4	Cổ tức (%)	26	26	29	3%	3%
5	Năng suất lao động theo DT/ người/năm	1,310		1,440		110%
6	Năng suất lao động theo LN/ người/năm	119,9		132,4		108%

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 2020, 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 2021 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

a) Doanh thu: 345 tỷ

- b) Lợi nhuận : 30.5 tỷ
- c) Thu nhập : 21 triệu/người/tháng
- d) Cổ tức : 29% (vốn điều lệ 30 tỷ) hoặc 14,5% (vốn điều lệ 60 tỷ)

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2020

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2020 .

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 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 2021

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 2021.

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 6: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2020:

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 với các chỉ tiêu cụ thể:

- | | |
|--|--|
| <i>Lợi nhuận sau thuế</i> | : 26.215.414.449 đồng |
| – Trích quỹ đầu tư phát triển | : 40% lợi nhuận sau thuế (10.331.549.780 đồng) |
| – Trích quỹ khen thưởng phúc lợi | : 10% lợi nhuận sau thuế (2.582.887.445 đồng) |
| – Trích cổ tức cổ đông | : 50% lợi nhuận sau thuế (11.282.050.694 đồng) |
| + Trong đó: | |
| • Cổ tức bằng tiền mặt | : 8.700.000.000 đồng |
| • Lợi nhuận chưa chi | : 4.214.437.224 đồng |
| – Chi phí quản trị | : 386.540.000 đồng |
| – Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối: | 4.214.437.224 đồng, xin ý kiến ĐHĐCĐ chấp nhận chuyển vào Quỹ đầu tư phát triển của công ty. |

Và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 7: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

ĐHĐCĐ thống nhất chấp thuận kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 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 : 29% mệnh giá cổ phần (VĐL30 tỷ)
hoặc 14,5% mệnh giá cổ phần (VĐL60 tỷ)
- 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

Và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được thay đổi hoặc điều chỉnh Kế hoạch nêu trên theo tình hình thực tế.

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 8: Thông qua việc chia cổ tức năm 2020:

ĐHĐCĐ đồng ý thông qua tờ trình của ban kiểm soát công ty cổ phần In số 7 về mức chia cổ tức năm 2020 là 29% mệnh giá.

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 9: Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty cổ phần In số 7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi, bổ sung các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Điều lệ hiện hành của công ty và ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của công ty ký ban hành Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2019 thông qua ngày 27/6/2020.

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 10: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

1. Mục đích phát hành:

- Tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Tăng giá trị cổ phần cho cổ đông;
- Tăng giá trị doanh nghiệp Công ty;
- Tăng quy mô vốn, nâng cao năng lực tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng. Tăng niềm tin đối với khách hàng, đối tác, nhà đầu tư

2. Thông tin phát hành:

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần In Số 7
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Vốn điều lệ hiện nay:** 30.000.000.000 đồng
- **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 3.000.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

– Mức tăng vốn điều lệ dự kiến

- Vốn điều lệ trước phát hành: 30.000.000.000 đồng
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 30.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 60.000.000.000 đồng

- **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- **Đối tượng phát hành:** CĐ hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 3.000.000 cổ phiếu
- **Giá trị phát hành tính theo mệnh giá:** 30.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng*)
- **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành:** 100%
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 01:01. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 01 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.
- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:** Do tỷ lệ thực hiện quyền là 01:01 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ (phần thập phân).
- **Nguồn vốn:** Quỹ đầu tư phát triển được ghi nhận trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. (80.656.891.082 đồng)

- **Thời gian thực hiện:** năm 2021
- **Điều khoản chuyển nhượng:**
 - Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
 - Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

3. Ủy quyền HĐQT triển khai thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng hồ sơ xin phép phát hành. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của các cơ quan chức năng khác;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất các thủ tục phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán; Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng khác.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công.

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

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

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua với tỉ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành và có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 06 năm 2021. 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 %

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa đoàn



LÊ THỊ BÍCH HẰNG