



TP.HCM, ngày 28 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 7
NĂM TÀI CHÍNH 2022

- 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 2022 Công ty cổ phần in số 7 đã được tiến hành vào lúc 14 giờ 00 ngày 28 tháng 04 năm 2023, 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 5,796,750 cổ phần, chiếm tỉ lệ 96.6 % 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 2022, và các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

DVT: triệu đồng

ST T	CHỈ TIÊU	TH 2021	KH2022	TH 2022	TH Q1/2023	Tỉ lệ %	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(1)	(3)/(2)
1	Doanh thu	357,230	377,000	404,687	106,174	113.3	107.3
2	Lợi nhuận	27,185	34,000	36,847	9,431	135.5	108.4
3	Thu nhập BQ	21	21.5	22	23	104.8	102.3
4	Cổ tức (%)	29 (30tỷ)	17 (60 tỷ)	19 (60 tỷ)		Tăng 4.5%	Tăng 2%
5	Năng suất lao động theo DT/người /năm	1,335	1,390	1,493	364	112	107
6	Năng suất lao động theo LN/ người /năm	101.4	125.4	136	32.3	134	108

Các chỉ tiêu tài chính:

ST T	CHỈ TIÊU	Năm 2021	Năm 2022	Tỉ lệ
		1	2	(2)/(1)
1	Tỷ suất LN gộp / doanh thu	18%	20.6%	114%
2	Tỷ suất LN kinh doanh / doanh thu	6.7%	8.2%	122%
3	Tỷ suất sinh lời/ VCSH bình quân	18%	23%	127%
4	Hệ số bảo toàn vốn	109%	106%	97%
5	Tỷ lệ tăng trưởng VCSH	8.3%	8.7%	105%

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 100 % (5,796,750 cổ phiếu biểu quyết/ tổng số 5,796,750 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự ĐH)

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 2022, các đánh giá hoạt động của HĐQT, hoạt động của Ban điều hành công ty và đồng ý ủy nhiệm cho HĐQT, Ban điều hành công ty tổ chức thực hiện các chỉ tiêu SXKD đề ra trong phương hướng nhiệm vụ năm 2023 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- a) Doanh thu: 421 tỷ
- b) Lợi nhuận : 37,469 tỷ
- c) Thu nhập : 23 triệu/người/tháng
- d) Cổ tức : 18% (vốn điều lệ 60 tỷ)

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 100 % (5,796,750 cổ phiếu biểu quyết/ tổng số 5,796,750 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự ĐH)

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2022

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2022.

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 100 % (5,796,750 cổ phiếu biểu quyết/ tổng số 5,796,750 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự ĐH)

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Đất Việt.

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 100 % (5,796,750 cổ phiếu biểu quyết/ tổng số 5,796,750 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự ĐH)

Điều 5: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022

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 2023.

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 100 % (5,796,750 cổ phiếu biểu quyết/ tổng số 5,796,750 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự ĐH)

Điều 6: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2022:

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 với các chỉ tiêu cụ thể:

Lợi nhuận sau thuế (đã trừ chi phí quản trị):	29,050,351,990 đồng
– Trích quỹ đầu tư phát triển (30% lợi nhuận sau thuế)	: 8,715,105,597 đồng
– Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (30.76% lợi nhuận sau thuế):	8,935,246,393 đồng
– Trích cổ tức cổ đông (19% vốn điều lệ)	: 11,400,000,000 đồng

Và ủy quyền cho Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2022 (2%) theo nội dung trên; Lựa chọn thời điểm và đối tượng phù hợp để thực hiện chi thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2022 và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 100 % (5,796,750 cổ phiếu biểu quyết/ tổng số 5,796,750 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự ĐH)

Điều 7: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

ĐHĐCĐ thống nhất chấp thuận kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023 với các chỉ tiêu cụ thể:

- Trích quỹ đầu tư phát triển : 25% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 25% lợi nhuận sau thuế

- Tỷ lệ chia cổ tức : 18% 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 Ban điều hành công ty được thay đổi hoặc điều chỉnh Kế hoạch nêu trên theo tình hình thực tế và thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023 phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % (5,796,750 cổ phiếu biểu quyết/ tổng số 5,796,750 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự ĐH)

Điều 8: Thông qua việc chia cổ tức năm 2022:

ĐHĐCĐ đồng ý thông qua tờ trình của ban kiểm soát công ty cổ phần In số 7 về mức chia cổ tức năm 2022 là 19% mệnh giá.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % (5,796,750 cổ phiếu biểu quyết/ tổng số 5,796,750 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự ĐH)

Điều 9: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

ĐHĐCĐ đồng ý thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty và giao cho Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện Quy chế quản trị theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền (nếu có) hoặc khi thay đổi của pháp luật liên quan và ký ban hành Quy chế quản trị của công ty để áp dụng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % (5,796,750 cổ phiếu biểu quyết/ tổng số 5,796,750 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự ĐH)

Điều 10: 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 2022 thông qua với tỷ 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 28 tháng 4 năm 2023. 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % (5,796,750 cổ phiếu biểu quyết/ tổng số 5,796,750 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự ĐH)

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa đoàn



Lê Thị Bích Hằng