

Số: *37*/2014/NQ-HĐCĐ

Phúc Yên, ngày 19 tháng 04 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN IN PHÚC YÊN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Phúc Yên;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 19/04/2014;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

1. Một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Doanh thu thuần: 107.823.467.849 đồng.
- Giá vốn hàng bán: 98.381.383.871 đồng.
- Lợi nhuận gộp: 9.442.083.978 đồng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 3.617.679.948 đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: 2.693.517.827 đồng.
- Cổ tức: 16%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:**2.1. Một số chỉ tiêu kế hoạch 2014**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	
	Kế hoạch	% tăng/giảm so với năm 2013
Vốn điều lệ	25.000.000.000	66,67%
Doanh thu thuần	110.000.000.000	37,5%
Lợi nhuận sau thuế	4.056.000.000	36,6%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	3,7%	0%

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	18.7%	(19)%
Cổ tức	16%	16%-

2.2. Định hướng phát triển của Công ty trong tương lai

- Định hướng phát triển thị trường:

Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thị trường có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm để có thể đáp ứng được cơ chế thị trường, khai thác thị trường in bao bì cao cấp, vỏ hộp thuốc lá bao cứng, xây dựng kế hoạch về vật tư hợp lý tránh trường hợp vật tư, sản phẩm tồn kho nhiều, từ đó tăng vòng quay của vốn, giảm chi phí về lãi vay, tăng hiệu quả SXKD.

- Công tác đầu tư thiết bị:

- Trong những năm qua, công tác đầu tư máy móc thiết bị trước và sau in đã phát huy hiệu quả, hiện tại cần đào tạo tay nghề kỹ thuật cao để khai thác hết công suất máy móc thiết bị đã đầu tư.

- Tập trung khai thác tối đa công suất máy móc thiết bị hiện có.

- Đầu tư 1 số máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh.

+ Đầu tư thêm một số máy móc thiết bị như: máy in 2 mặt 5/5, máy gấp sách, máy cán màng, máy dán hộp, máy khâu chỉ dự kiến khoảng 5 tỉ đồng.

* Công tác tài chính:

- Xây dựng kế hoạch tài chính hợp lý, sát với tình hình thực tế SXKD, Quản lý sử dụng vốn có hiệu quả.

- Bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh: 5.000.000.000 đồng.

- Bảo toàn và sử dụng vốn, giảm giá trị hàng tồn kho, giảm chi phí lãi vay ngân hàng.

Số phiếu nhất trí: 100%

Số phiếu không nhất trí: 0%

Số phiếu không có ý kiến: 0%

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

Số phiếu nhất trí: 100%

Số phiếu không nhất trí: 0%

Số phiếu không có ý kiến: 0%

Điều 3: Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2013 và trích lập các quỹ sau thuế :

- Quỹ đầu tư phát triển: 134.730.000 đ

- Quỹ dự phòng tài chính: 134.730.000 đ
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 24.057.828 đ
- Chi trả cổ tức năm 2013: 2.400.000.000 đ

Tỷ lệ chi trả cổ tức: 16%/năm.

Số phiếu nhất trí: 100%

Số phiếu không nhất trí: 0%

Số phiếu không có ý kiến: 0%

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Số phiếu nhất trí: 100%

Số phiếu không nhất trí: 0%

Số phiếu không có ý kiến: 0%

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng các quy định của pháp luật.

Số phiếu nhất trí: 100%

Số phiếu không nhất trí: 0%

Số phiếu không có ý kiến: 0%

Điều 6: Thông qua mức chi thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo mức đã tạm chi trong năm 2013

Số phiếu nhất trí: 100%

Số phiếu không nhất trí: 0%

Số phiếu không có ý kiến: 0%

Điều 7: Thông qua việc Ông Trần Lê Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đồng thời kiêm nhiệm chức Giám đốc điều hành Công ty.

Số phiếu nhất trí: 100%

Số phiếu không nhất trí: 0%

Số phiếu không có ý kiến: 0%

100
CỘNG
CƠ
TÚC
VĂN

Điều 8: Thông qua chủ trương tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 25 tỷ đồng và chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Theo kế hoạch tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, toàn bộ số vốn thu được từ đợt phát hành dự kiến sẽ là 10.000.000.000 đồng, được Công ty sử dụng để mua sắm máy móc, thiết bị và bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh. Cụ thể như sau :

Đơn vị tính: VN đồng

Hạng mục	Số tiền
- Đầu tư mua thêm Đầu tư mua thêm 01 máy in 2 mặt 5/5, 01 máy gấp sách, 01 máy cán màng, 01 máy khâu chỉ, 01 máy dán hộp.	5.000.000.000
- Bổ sung vốn lưu động, cụ thể là mua nguyên nhiên vật liệu để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.	5.000.000.000
Tổng cộng	10.000.000.000

Số phiếu nhất trí: 100%

Số phiếu không nhất trí: 0%

Số phiếu không có ý kiến: 0%

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần In Phúc Yên theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT- BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính.

(Bản điều lệ mới kèm theo)

Số phiếu nhất trí: 100%

Số phiếu không nhất trí: 0%

Số phiếu không có ý kiến: 0%

Điều 10: Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:

Hội đồng quản trị gồm:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1- Ông Trần Lê Tuấn | - Chủ tịch HĐQT |
| 2- Ông Trần Văn Hoan | - Ủy viên |
| 3- Ông Hà Văn Yên | - Ủy viên |
| 4- Ông Phạm Văn Hưng | - Ủy viên |
| 5- Ông Nguyễn Hồng Thuý | - Ủy viên |

Ban Kiểm soát gồm:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1- Bà Phạm Thị Việt Hà | - Trưởng ban |
| 2- Ông Vũ Văn Hoàng | - Ủy viên |
| 3- Bà Bùi Thị Mận | - Ủy viên |

Điều 11: Thông qua Nghị quyết Đại hội

Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần In Phúc Yên, họp ngày 19/04/2014.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 19/04/2014, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Phúc Yên có trách nhiệm tổ chức lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần In Phúc Yên qua việc niêm yết tại trụ sở làm việc của Công ty.


Trần Lê Tuấn

