

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

"V/v Tạm ứng cổ tức năm 2019 và chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2019"

SỞ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN HÀ NỘI

MINI ĐẾN

Ngày: 21-01-2020

01729

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 15 /01/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2019 và ngày chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2019 của Công ty như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 5,4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 540 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ thực hiện tạm ứng cổ tức: **10/02/2020**.
- Đối tượng chi trả: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách thực hiện tạm ứng cổ tức.
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: **25/02/2020**.

Điều 2: Giao cho Giám đốc thực hiện các công việc cần thiết có liên quan tiến hành chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định.

Điều 3: Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.GĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CÔNG TY
CỔ PHẦN
IN TỔNG HỢP
BÌNH DƯƠNG

M.S.D.N: 37020069 T.T.C.P
TP. THỦ DẦU MỘT - T. BÌNH DƯƠNG

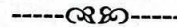
Nguyễn Thị Thu Hằng



IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Bình Dương, ngày 28 tháng 9 năm 2019

Số: 43/2019/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 28/09/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 06 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh trong 06 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019, cụ thể như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 06T.2019 (triệu đồng)
1	Doanh thu	60,223
2	Chi phí	56,319
3	Lợi nhuận trước thuế	3,904
4	Lợi nhuận sau thuế	3,123

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
1	Doanh thu	120,000
2	Chi phí	109,500
3	Lợi nhuận trước thuế	10,500
4	Lợi nhuận sau thuế	8,400

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%



Điều 2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019 (VNĐ)
1	Doanh thu	120.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	10.500.000.000
3	Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp (20%)	2.100.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	8.400.000.000
5	Quỹ đầu tư phát triển (10,71% x Lợi nhuận sau thuế)	900.000.000
6	Quỹ dự phòng tài chính (2,00% x Lợi nhuận sau thuế)	168.000.000
7	Quỹ khen thưởng (10,12% x Lợi nhuận sau thuế)	850.000.000
8	Quỹ phúc lợi (10,12% x Lợi nhuận sau thuế)	850.000.000
9	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách (1,57% x Lợi nhuận sau thuế)	132.000.000
10	Thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành	100.000.000
11	Chia cổ tức	5.400.000.000
12	Tỷ lệ cổ tức được chia/VĐL	6%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,98%

Điều 3. Thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao Ban điều hành, HĐQT, BKS năm 2019

Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch chi trả tiền lương ban điều hành và thù lao HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

ĐVT: đồng

STT	Đối tượng	Số người	Tổng số (12 tháng)	Tỷ lệ/Lợi nhuận sau thuế
1	Tiền lương Ban điều hành, gồm:	04	764.640.000	9,10%
	- Giám đốc	01		
	- Phó Giám đốc	02		
	- Kế toán trưởng	01		
2	Thù lao Ban kiểm soát, gồm:	03	283.200.000	3,37%
	- Trưởng BKS	01		
	- Thành viên BKS	02		
3	Thù lao Hội đồng quản trị, gồm:	04	120.000.000	1,43%
	- Chủ tịch HĐQT	01		
	- Thành viên HĐQT	02		
	- Thư ký HĐQT	01		
TỔNG CỘNG			1.167.840.000	13,90%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019

Đại hội biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 đơn vị trong tối đa 03 đơn vị kiểm toán do Ban kiểm soát đề xuất để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty với tiêu chuẩn như sau:

1. Đơn vị kiểm toán phải có trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán các doanh nghiệp là công ty đại chúng.
2. Kinh nghiệm: Là đơn vị có uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ tốt, tính chính xác cao trong ngành tư vấn kiểm toán, chi phí hợp lý.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

Điều 5. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

Điều 6. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28/09/2019

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty (www.intonghopbd.com.vn) theo đúng quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

Điều 7. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết này

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu: VP.HDQT, VT.



NGUYỄN THỊ THU HẰNG