



IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 18 tháng 9 năm 2019

Số: 11/2019/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương có trụ sở chính đặt tại Số 1 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3702606911 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 09/10/2017 và Đăng ký thay đổi lần thứ 01 ngày 02/01/2019; được khai mạc vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 28/09/2019 tại Hội trường công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương, Số 1 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương – trên cơ sở vốn điều lệ 90.000.000.000 đồng.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Ngàn thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
2. Bà Lê Thị Ánh Tuyết, Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: 103 cổ đông
 - Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 8.905.300 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Ông Nguyễn Văn Ngàn thay mặt Ban Tổ chức đọc quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
4. Ông Nguyễn Văn Ngàn thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:



Chủ tọa đoàn:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Vi Ngọc Đại - Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT
3. Ông Trần Thị Hương Xuân - Thành viên HĐQT

Ban thư ký:

1. Bà Phan Thị Thanh Ngọc - Phụ trách QTNS
2. Bà Lê Thị Thu Thủy - NV Nhân sự Tổng hợp

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Phương Thanh - Trưởng ban
2. Bà Lê Ngọc Cẩm - Thành viên
3. Bà Huỳnh Thị Thanh Trà - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như trên để điều khiển Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

5. Chủ tọa Đoàn giới thiệu và thông qua Nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội như trên với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội.
2. Ông Vi Ngọc Đại, thành viên HĐQT kiêm Giám đốc báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh trong 06 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2019.
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình liên quan:
 - Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - Tờ trình kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
 - Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
4. Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý cho các nội dung tờ trình, báo cáo theo trình bày của Hội đồng quản trị.

Tóm tắt một số vấn đề được các cổ đông đưa ra thảo luận tại Đại hội như sau:

- Cổ đông Nguyễn Công Luận có ý kiến về Tiền lương và thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát vừa thể hiện trong tờ trình phân phối lợi nhuận vừa thể hiện trong tờ

trình kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát dễ bị hiểu nhầm; về tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán theo quy chế quản trị thì Ban kiểm soát đề xuất và HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán.

- Cổ đông Nguyễn Tân Hội có ý kiến về tờ trình phân phối lợi nhuận: đề nghị việc thưởng 100 triệu cho Ban điều hành, HĐQT, BKS chỉ thực hiện khi đạt các chỉ tiêu kế hoạch được giao trở lên mà không thưởng theo tỉ lệ lợi nhuận; nếu không đạt chỉ tiêu kế hoạch thì không thưởng.
- Chủ tọa đã giải trình, tiếp thu và chỉnh sửa tờ trình theo đúng Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

5. Tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội

Ông Nguyễn Phương Thanh thay mặt Ban kiểm phiếu nhắc lại một số điểm trong Thể lệ biểu quyết.

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội.

6. Các Nghị quyết của Đại hội:

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

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 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



Kết quả biểu quyết: 100,00% thẻ tán thành
 0,00% thẻ không tán thành
 0,00% thẻ không ý kiến

Nội dung 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%

Kết quả biểu quyết: 99,98 % thẻ tán thành
 0,02 % thẻ không tán thành
 0,00 % thẻ không ý kiến

Nội dung 3: Thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho Ban điều hành, HĐQT và 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:

DVT : 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%

STT	Đối tượng	Số người	Tổng số (12 tháng)	Tỉ lệ/Lợi nhuận sau thuế
	- 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%

Kết quả biểu quyết: 100,00% thẻ tán thành
0,00% thẻ không tán thành
0,00% thẻ không ý kiến

Nội dung 4: 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:

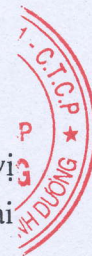
- Đơn vị kiểm toán phải có trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán các doanh nghiệp là công ty đại chúng.
- Kinh nghiệm: Là đơn vị có uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ tốt, tính chính xác cao trong ngành tư vấn kiểm toán, chi phí hợp lý.

Kết quả biểu quyết: 100,00% thẻ tán thành
0,00% thẻ không tán thành
0,00% thẻ không ý kiến

Nội dung 5: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Kết quả biểu quyết: 100,00% thẻ tán thành
0,00% thẻ không tán thành
0,00% thẻ không ý kiến



Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

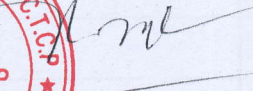
Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua 100 % số phiếu tán thành.


TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CHỦ TOA ĐOÀN



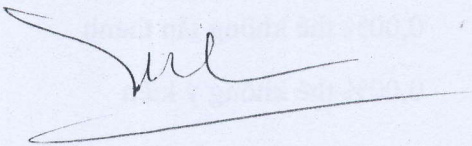
Chủ tịch HĐQT

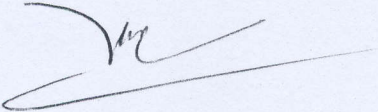

Nguyễn Thị Thu Hằng


Vi Ngọc Đại


Trần Thị Hương Xuân

BAN THƯ KÝ


Phan Thị Thanh Ngọc


Lê Thị Thu Thủy