

Số: 01 /2019/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP. IN VÀ DỊCH VỤ ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP. IN VÀ DỊCH VỤ ĐÀ NẴNG



- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đại cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng ngày 30/3/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng đồng ý thống nhất thông qua:

I. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018

* Kết quả đạt được trong năm 2018 :

- Tổng doanh thu : 38,779/36,000 tỷ đồng, đạt 108 % KH
- Lợi nhuận trước thuế : 2,212/2,200 tỷ đồng, đạt 100,5% KH
- Tỷ suất LN/VĐL : 20,1/20 % đạt 100,5 % KH
- Cổ tức : 10/10 % đạt 100 % KH

II. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2018

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 :

a) **Kết quả :**

- Tổng doanh thu : 38.779.324.823 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế : 2.212.711.370 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.762.116.835 đồng

b) **Phân phối lợi nhuận :**

- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 1.762.116.835 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (10%) : 176.211.683 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) : 176.211.683 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS (5%) : 88.105.842 đồng

2. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là 10% : 1.100.000.000 đồng

3. Đơn giá tiền lương năm 2018 : 4.102 đồng tiền lương/1.000 đồng lợi nhuận



4. Thống nhất trích 221.587.626 đồng từ lợi nhuận còn lại của năm 2018 để bổ sung vào quỹ khen thưởng, thưởng cho Ban điều hành và người lao động sau khi phân phối các quỹ và chi trả cổ tức.

III. Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động của BKS năm 2018.

IV. Thông qua nội dung Thỏa thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp Công ty mẹ Công ty con Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

V. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty.

KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM 2019

1. Kế hoạch tài chính (theo KH Nhà XBGD VN giao)

- Doanh thu: 37 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2,2 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/VĐL: 20 %
- Cổ tức: 10 %
- Một số công việc cần phải triển khai phục vụ cho sản xuất :
 - Tiếp tục tổ chức nghiên cứu thị trường, nghiên cứu công nghệ in và xây dựng phương án đầu tư thiết bị in nhằm nâng cao năng suất, giảm giá thành, nâng cao sức cạnh tranh, đảm bảo hiệu quả cho những năm tiếp theo.
 - Dự toán đầu tư máy ép nhũ vàng đầu - chân - bụng sách
 - Dự toán lợi nhuận, máng xối tại Xí nghiệp In Hòa Khánh.
 - Tuyển dụng đào tạo công nhân kỹ thuật và Cán bộ quản lý.

2. Đơn giá lương : Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định

3. Trích lập các quỹ theo Điều lệ :

- Quỹ đầu tư phát triển 10%/LNST
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%/LNST

4. Thù lao HĐQT, BKS : Theo mức 5% lợi nhuận trước thuế.

5. Chọn đơn vị kiểm toán :

Thống nhất ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ năng lực, kinh nghiệm và được Bộ tài chính chấp thuận để Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty Cổ phần In và dịch vụ Đà Nẵng chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần In và dịch vụ Đà Nẵng và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông lần sau.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, Ban điều hành và các phòng ban chuyên môn thi hành Quyết nghị này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở giao dịch CKHN;
- NXBGD, Các TV HĐQT, BKS;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu TCHC, TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



LÝ XUÂN HOÀN

Số: 01 /2019/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 3 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP. IN VÀ DỊCH VỤ ĐÀ NẴNG

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 30 tháng 3 năm 2019. Tại hội trường Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng, số 420 Lê Duẩn - TP Đà Nẵng. Cổ đông Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thành phần tham dự:

1. Đại biểu:

- Ông Lý Xuân Hoàn –Trưởng phòng Tổ chức Hành chính – NXB Giáo dục Việt Nam tại Tp. Đà Nẵng. Đại diện Ủy quyền Vốn của NXB Giáo dục Việt Nam.
- Ông Đặng Công Đức – Đại diện Ủy quyền Vốn của NXB Giáo dục Việt Nam.
- Ông Trần Trung – Giám đốc Công ty.
- Các thành viên Hội đồng Quản Trị và thành viên Ban Kiểm soát

2. Tất cả các cổ đông của Công ty (theo danh sách chốt ngày 12/3/2019) có quyền tham dự: 94/94 đại diện cho **1.100.000 cổ phần**, mệnh giá 10.000đ/CP.

Trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự: 44 cổ đông, tương ứng: 880.517 cổ phần, tỷ lệ: 80%.
- Cổ đông ủy quyền tham dự: 46 cổ đông, tương ứng: 199,923 cổ phần, tỷ lệ: 18,02%.
- Cổ đông không tham dự: 04 cổ đông, tương ứng: 19.560 cổ phần, tỷ lệ: 1,8%

Tỷ lệ tham dự đại hội (trực tiếp và ủy quyền): 90 cổ đông, tương ứng: 1.080.440 cổ phần, tỷ lệ **98,20%**, trên 51% đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Đại hội tiến hành thực hiện biểu quyết theo phương thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội nhất trí cử Chủ trì Đại hội gồm:

- Ông Lý Xuân Hoàn Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Trung Chức vụ: Giám đốc

Đại hội nhất trí bầu Thư ký để tổng hợp ý kiến của các cổ đông tham gia trong Đại hội, gồm các thành viên:

- Ông Huỳnh Đức Châu
- Bà Nguyễn Nho Nguyệt Khanh

Đại hội nhất trí bầu Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết, bầu cử trong Đại hội, gồm các thành viên:

- | | |
|-------------------|--------------|
| - Bà Lê Thị Hoa | - Trưởng ban |
| - Ông Lê Tất Bình | - Thành viên |
| - Ông Lê Duy An | - Thành viên |

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- 1 - Tuyên bố lí do, giới thiệu Đại biểu
- 2 - Báo cáo kiểm tra danh sách cổ đông và tỷ lệ tham dự đại hội.
- 3 - Giới thiệu chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết thông qua;
Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu.
- 4 - Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2018
- 5 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- 6 - Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018.
- 7 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và nhiệm vụ 2019.
- 8 - Thông qua tờ trình: Thông qua nội dung Thoả thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp Công ty mẹ Công ty con Công ty TNHH MTV NXBGD Việt Nam.
- 9 - Thông qua tờ trình của HĐQT về các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- 10 - Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- 11 - Thảo luận
- 12 - Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Nhà XBGD Việt Nam
- 13 - Biểu quyết các nội dung của Đại hội
- 14 - Thông qua dự thảo Nghị quyết thường niên 2019
- 15 - Biểu quyết thông qua Nghị quyết.
- 16 - Kết luận và bế mạc Đại hội

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Lý Xuân Hoàn – Chủ tịch HĐQT - Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2018 (báo cáo đính kèm).
2. Ông Trần trung – Giám đốc Công ty - Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
3. Bà Đinh Châu Tâm Hạnh – Kế toán trưởng - Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018.
4. Bà Lê Thị Hoa – Trưởng ban kiểm soát - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và nhiệm vụ 2019.
5. Ông Lê Khánh Tân – UVHĐQT – PGĐ – thông qua 3 tờ trình:
+ Tờ trình: Thông qua nội dung Thoả thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp Công ty mẹ Công ty con Công ty TNHH MTV NXBGD Việt Nam..
+ Thông qua tờ trình của HĐQT về các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
+ Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

*** Ý kiến thảo luận của cổ đông:**

Ông Trần Trung: Thông qua nội dung Thoả thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp Công ty mẹ Công ty con Công ty TNHH MTV NXBGD Việt Nam, đề nghị NXB Giáo dục quan tâm trong công tác đầu tư, hỗ trợ bảo lãnh tài chính, không nên thoái vốn để công ty phát triển ổn định, lâu dài.

BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

+ Ông Trần Trung – Đoàn chủ tịch chủ trì lấy ý kiến của các cổ đông bằng hình thức giờ thể biểu quyết để thông qua các nội dung, kết quả như sau:

I. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 của Giám đốc

* Kết quả đạt được trong năm 2018 :

- Tổng doanh thu : 38,779/36,000 tỷ đồng, đạt 108 % KH
- Lợi nhuận trước thuế : 2,212/2,200 tỷ đồng, đạt 100,5% KH
- Tỷ suất LN/VĐL : 20,1/20 % đạt 100,5 % KH
- Cổ tức : 10/10 % đạt 100 % KH

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành100.....%
Không tán thành.....0.%
Ý kiến khác0..%

II. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2018

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 :

a) Kết quả :

- Tổng doanh thu : 38.779.324.823 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế : 2.212.711.370 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.762.116.835 đồng

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành100.....%
Không tán thành ...0....%
Ý kiến khác0.....%

b) Phân phối lợi nhuận :

- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 1.762.116.835 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (10%) : 176.211.683 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) : 176.211.683 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS (5%) : 88.105.842 đồng

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành100.....%
Không tán thành ...0....%
Ý kiến khác0..%

2. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là 10% : 1,100,000,000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành100.....%
Không tán thành...0....%
Ý kiến khác0..%

3. Đơn giá tiền lương năm 2018 : 4.102 đồng tiền lương/1.000 đồng lợi nhuận

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành100.....%
Không tán thành...0....%
Ý kiến khác0..%

4. Thông qua trích 221.587.627 đồng từ lợi nhuận còn lại của năm 2018 để bổ sung vào quỹ khen thưởng, thưởng cho Ban điều hành và người lao động sau khi phân phối các quỹ và chi trả cổ tức.

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành100.....%
Không tán thành0....%
Ý kiến khác0.....%

III. Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động của BKS năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành100.....%
Không tán thành0....%
Ý kiến khác0.....%

IV. Thông qua nội dung Thoả thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp Công ty mẹ Công ty con Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành ...100.....%
Không tán thành0....%
Ý kiến khác0.....%

V. Thông qua tờ trình của HĐQT về các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành ...100.....%
Không tán thành0....%
Ý kiến khác0.....%

VI. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành ...100.....%
Không tán thành.....0....%
Ý kiến khác0.....%

PHẦN B : KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM 2019

1. Kế hoạch tài chính (theo KH Nhà XBGD VN giao)

- Doanh thu: 37 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2,2 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi: 20 %
- Cổ tức: 10 %
- Một số công việc cần phải triển khai phục vụ cho sản xuất :
 - Tiếp tục tổ chức nghiên cứu thị trường, nghiên cứu công nghệ in và xây dựng phương án đầu tư thiết bị in nhằm nâng cao năng suất, giảm giá thành, nâng cao sức cạnh tranh, đảm bảo hiệu quả cho những năm tiếp theo.
 - Dự toán đầu tư máy ép nhũ vàng đầu - chân - bụng sách
 - Dự toán lợi nhuận, máng xối tại Xí nghiệp In Hòa Khánh.
 - Tuyển dụng đào tạo công nhân kỹ thuật và Cán bộ quản lý.

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành100.....%
 Không tán thành0....%
 Ý kiến khác0.....%

2. Đơn giá lương : Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định.

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành100.....%
 Không tán thành0....%
 Ý kiến khác0.....%

3. Trích lập các quỹ theo Điều lệ :

- Quỹ đầu tư phát triển 10%/LNST
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%/LNST

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành100.....%
 Không tán thành0....%
 Ý kiến khác0.....%

4. Thù lao HĐQT, BKS : Mức 5% lợi nhuận trước thuế.

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành100.....%
 Không tán thành0....%
 Ý kiến khác0.....%

5. Chọn đơn vị kiểm toán :

Thông nhất ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ năng lực, kinh nghiệm và được Bộ tài chính chấp thuận để Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành ...100..%
 Không tán thành ...0....%
 Ý kiến khác ...0.....%

6. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định triển khai các hoạt động theo Điều lệ công ty nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành100.....%
 Không tán thành0....%
 Ý kiến khác0.....%

7. Ban Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành ...100.....%
 Không tán thành0....%
 Ý kiến khác0.....%

KẾT THÚC NỘI DUNG

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty CP In và Dịch vụ Đà Nẵng được đọc lại thông qua trong Đại hội vào lúc 11 giờ 30 ngày 30 tháng 3 năm 2019 với sự nhất trí 100 % và có hiệu lực.

Đại hội kết thúc và lúc 11 giờ 00, ngày 30 tháng 3 năm 2019.

BAN THƯ KÝ

Chau *Phu*

Huỳnh Đức Châu Nguyễn Nhỏ Nguyễn Thành

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



LÝ XUÂN HOÀN

