



**CÔNG TY CỔ PHẦN
IN VÀ DỊCH VỤ ĐÀ NẴNG**
Địa chỉ : 420 Lê Duẩn Đà Nẵng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BU LƯU GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
VĂN BẢN ĐẾN**

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 3 năm 2019

Ngày: 21-03-2019

THÔNG BÁO

MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

6088

Kính gửi : Quý cổ đông của Công ty cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng (DAPRICO) xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 vào thời gian, địa điểm, nội dung như sau :

- 1) **Thời gian tổ chức Đại hội :** Vào lúc 08h00' ngày 30/03/2019 (Thứ bảy)
- 2) **Địa điểm :** Hội trường Công ty CP In và Dịch vụ Đà Nẵng, Số 420 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
- 3) **Nội dung:**
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và của BGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch chỉ tiêu SXKD năm 2019.
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. Phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức 2018.
 - Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
 - Thông qua nội dung "Thỏa thuận khung" của NXBGD Việt Nam.
 - Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.
 - Biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
- 4) **Thành phần tham dự đại hội :** Tất cả cổ đông của DAPRICO (theo danh sách chốt ngày 12/03/2019), HĐQT, BKS, BGD Công ty, Lãnh đạo NXBGD Việt Nam, Lãnh đạo NXBGD tại Đà Nẵng, Lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng.
- 5) **Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông xem trên Website của Công ty <http://www.daprico.com.vn> hoặc qua điện thoại 0236.3886402 - 3822724 gặp Bà Đinh Châu Tâm Hạnh, Ông Lê Khánh Tân hoặc Bà Nguyễn Ánh Huyền.
- 6) **Cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền** cho người khác tham dự Đại hội (Theo mẫu đính kèm) vui lòng đăng ký qua điện thoại, fax hoặc gửi thư về Công ty CP In và DV Đà Nẵng địa chỉ : 420 Lê Duẩn, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, TPĐN; Điện thoại: 0236 3822724; Fax : 0236 3823371. Trường hợp không có người ủy quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên HĐQT Công ty.
- 7) Để hoàn thành chương trình của Đại hội đúng thời gian và tiện cho công tác tổ chức đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền ; Ý kiến góp ý vào các nội dung được nêu trong nội dung thảo luận, biểu quyết tại Đại hội gửi về Phòng TC-HC Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng, Số 420 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng hoặc qua Fax: 0236 3823371, Email: daprico@gmail.com đến 16 giờ 00 ngày 29/3/2019.
- 8) Khi tham dự Đại hội, Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và thông báo mời họp.
- 9) Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội gồm : Giấy ủy quyền tham dự, bản sao Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu của cổ đông.

Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD Công ty;
- NXBGDVN, NXBGDVN CN Đà Nẵng, Cty CP ĐT&PTGDĐN;
- Lưu VT, TK HĐQT.



LÝ XUÂN HOÀN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
IN VÀ DỊCH VỤ ĐÀ NẴNG**
Địa chỉ: 420 Lê Duẩn Đà Nẵng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 3 năm 2019



**CHƯƠNG TRÌNH (dự kiến)
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ DỊCH VỤ ĐÀ NẴNG**

- 1. Thời gian :** vào lúc 08h00' ngày 30/03/2019
- 2. Địa điểm :** Hội trường Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng
420 đường Lê Duẩn, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

3. Nội dung

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
08h00' - 08h30'	- Đón tiếp Đại biểu, đăng ký Cổ đông tham dự Đại hội	Tổ tiếp tân, phát tài liệu
08h30' - 08h45'	- Tuyên bố lí do, giới thiệu Đại biểu - Báo cáo kiểm tra danh sách cổ đông và tỷ lệ tham dự đại hội. - Giới thiệu chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết thông qua; Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu.	Ông Lê Khánh Tân – UVHĐQT – Phó Giám đốc
08h45' - 09h00'	- Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2018	Chủ tịch HĐQT Ông Lý Xuân Hoàn
09h00' - 09h15'	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.	Ông Trần Trung Giám đốc
09h15' - 09h30'	- Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018.	Bà Đinh Châu Tâm Hạnh Kế toán trưởng
09h30' - 09h45'	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và nhiệm vụ 2019.	Bà Lê Thị Hoa Trưởng ban kiểm soát
9h45' - 10h00'	- 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 Nhà xuất bản giáo dục 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.	Ông Lê Khánh Tân – UVHĐQT- Phó Giám đốc
10h00' - 10h30'	- Thảo luận	
10h30' - 10h45'	- Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Nhà XBGD Việt Nam	
10h45' - 11h10'	- Biểu quyết các nội dung của Đại hội	Chủ tịch đoàn Ban kiểm phiếu
11h10' - 11h20'	- Thông qua dự thảo Nghị quyết thường niên 2019	Tổ Thư ký
11h20' - 11h30'	- Biểu quyết thông qua Nghị quyết. - Kết luận và bế mạc Đại hội	Chủ tịch đoàn

BAN TỔ CHỨC



**CÔNG TY CỔ PHẦN
IN VÀ DỊCH VỤ ĐÀ NẴNG**
Địa chỉ : 420 Lê Duẩn Đà Nẵng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 3 năm 2019

**NỘI DUNG THẢO LUẬN, LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Vào ngày 30 tháng 3 năm 2019

PHẦN A : KẾT QUẢ NĂM 2018

I. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 (báo cáo đăng trên website công ty):

* Kết quả đạt được trong năm 2018 :

- Tổng doanh thu : 38,775 / 36,000 tỷ đồng, đạt 108 % KH
- Lợi nhuận trước thuế : 2,212 / 2,200 tỷ đồng, đạt 101% 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 (báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 :

a) Kết quả :

- Tổng doanh thu : 38.775.621.961 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế : 2.212.711.370 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.762.116.835 đồng
- Đơn giá tiền lương năm 2018 : 4.102 đồng tiền lương/1.000đồng lợi nhuận

b) Phân phối lợi nhuận :

- Quỹ đầu tư phát triển (10%) : 176.211.684 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) : 176.211.684 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS : 88.105.842 đồng

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

3. HĐQT đề nghị Cổ đông cho 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 (đăng trên website công ty)

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. (đăng trên website công ty)

V. Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (đăng trên website công ty)

VI. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty. (đăng trên website công ty)

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 nhuận : 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 lợp lại tôn, 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 : 4.300 đồng tiền lương → 4.500 đồng tiền lương/1.000 đồng lợi nhuận.

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 :

Hội đồng quản trị đề nghị Quý cổ đông 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.

6. Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT – BGD 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.

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019