



IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----

Bình Dương, ngày 10 tháng 11 năm 2020

Số: 28 /2020/NQ-ĐHĐCĐBT

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
**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 bất thường năm 2020 ngày 10/11/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty**

Đại hội biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty theo Tờ trình số 58/2020/TTr-HĐQT ngày 02/11/2020 như sau:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,00%

**Điều 2. Thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

Đại hội biểu quyết thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020 theo Nghị quyết 22/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2020	Kế hoạch năm 2020 được điều chỉnh	Tỷ lệ điều chỉnh
1	Doanh thu	Triệu đồng	118.000	90.738	-23%
2	Chi phí		104.900	80.258	-23%
3	Lợi nhuận trước thuế		13.100	10.480	-20%
4	Lợi nhuận sau thuế		10.480	9.013	-14%
5	Chia cổ tức	Triệu đồng	8.100	6.864	-15%
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức 2020 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	9%	7,63%	-15%
7	Lợi nhuận còn lại phân phối	Triệu đồng	2.380	2.149	-10%
	Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	335	268	-20%
	Quỹ khen thưởng phúc lợi		1.800	1.620	-10%
	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH		100	100	0%
	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách (tăng 2 TV HĐQT từ Tháng 11/2020)		145	161	+11%



Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,00%

### Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022

Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022 đối với Ông Vi Ngọc Đại và Bà Nguyễn Thị Thu Hằng.
2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022: 05 thành viên.
3. Thông qua việc bầu bổ sung 04 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,00%

#### Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu	Kết quả
1	Trần Trọng Nghĩa	13.337.972	148.84%	Trúng cử
2	Nguyễn Công Luận	7.990.781	89,17%	Trúng cử
3	Nguyễn Thị Thùy Dương	8.022.961	89,53%	Trúng cử
4	Hách Thanh Thắng	6.479.884	72,31%	Trúng cử

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

### Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

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/cong-bo-thong-tin](http://www.intonghopbd.com.vn/cong-bo-thong-tin)) theo đúng quy định của Pháp luật.

### Điều 5. 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 5;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 IN TÔNG HỢP  
 BÌNH DƯƠNG

M.S.D.N: 3102606  
 TP. THỦ DẦU MỘT - T. BÌNH DƯƠNG

TRẦN TRỌNG NGHĨA

