



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 31 tháng 03 năm 2020

Số: 35 /2020/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020 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 30 phút ngày 31/03/2020 tại Hội trường công ty Cổ phần In Tổng hợp 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. Bà Phan Thị Thanh Ngọc 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: **62** cổ đông

Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: **8.806.900** cổ phần chiếm tỷ lệ **97,85%** 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. Bà Phan Thị Thanh Ngọc 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. Bà Phan Thị Thanh Ngọc thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, 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 - Thành viên HĐQT

Thư ký:

1. Bà Đỗ Ngọc Quyên - NV Chế độ Tiền lương

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Đặng Hoàng Ân - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Xuân Hân - Thành viên
3. Bà Lê Ngọc Cẩm - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, 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 báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2020.
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Chủ tịch HĐQT báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.
4. Bà Lê Thị Ánh Tuyết, Trưởng BKS báo cáo về hoạt động của BKS năm 2019
5. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình liên quan:
 - Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Tờ trình tiền lương, thù lao của Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 - Tờ trình Phê chuẩn việc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Giám đốc mới;

6. 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:

1. Về ý kiến sửa đổi Điều lệ Công ty: Chủ tọa đoàn đã xem xét và thống nhất ghi nhận và đưa vào chương trình của họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.
2. Về số liệu một số báo cáo đã đăng tải trên website là dự thảo, sau Đại hội sẽ hoàn chỉnh thành văn kiện chính thức và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
3. Về kết quả hoạt động của Công ty sau 01 cổ phần hóa đây là năm đạt lợi nhuận 9,7 tỷ đồng cao nhất từ trước đến nay.
4. Về Thương HĐT, BKS, Ban điều hành số báo cáo chỉ là số tạm trích, chỉ thực chi sau khi được Đại hội đồng cổ đông hôm nay phê duyệt thông qua.
5. Về chỉ tiêu lợi nhuận, cổ tức năm 2020: sau khi kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 sẽ có kế hoạch điều chỉnh hợp lý.
6. Về báo cáo của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát sẽ hoàn chỉnh lại theo giải trình tại Đại hội.

7. Tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội và bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT

Ông Đặng Hoàng Ân thay mặt Ban kiểm phiếu nhắc lại một số điểm trong Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử.

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

8. Các Nghị quyết của Đại hội:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020 như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

| Stt | Chỉ tiêu | Kết quả năm 2019 (triệu đồng) |
|-----|----------------------|-------------------------------|
| 1 | Doanh thu | 118.782 |
| 2 | Chi phí | 111.575 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 9.796 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 7.837 |

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

| Stt | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2020 (triệu đồng) |
|-----|----------------------|--------------------------------|
| 1 | Doanh thu | 118.000 |
| 2 | Chi phí | 104.900 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 13.100 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 10.480 |

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 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020

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

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

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

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

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 phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

| Stt | Chỉ tiêu | Tỷ lệ | Số tiền (đồng) |
|-----|--|---------|----------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế năm 2019 theo BCTC kiểm toán năm 2019 | 100,00% | 7.836.929.853 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế năm 2019 được phân phối | 100,00% | 7.836.929.853 |
| | - Quỹ đầu tư phát triển | 7,72% | 604.929.853 |
| | - Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 20,62% | 1.616.000.000 |
| | - Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH | 1,19% | 93.000.000 |
| | - Trả thù lao HĐQT, BKS | 1,57% | 123.000.000 |

| | | | |
|----------|---|---------------|---|
| | - Chi trả cổ tức (tương ứng tỷ lệ cổ tức là 6,0% mệnh giá cổ phần), trong đó: + Cổ tức đã tạm ứng: 5,4% mệnh giá + Cổ tức còn lại phải trả: 0,6% mệnh giá | 68,90% | 5.400.000.000 4.860.000.000 540.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế năm 2019 chưa phân phối | 00,00% | 0 |

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

| Stt | Chỉ tiêu | Tỷ lệ | Số tiền (đồng) |
|----------|--|----------------|-----------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế năm 2020 dự kiến | 100,00% | 10.480.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế năm 2020 được phân phối | 100,00% | 10.480.000.000 |
| | - Quỹ đầu tư phát triển | 3,19% | 334.800.000 |
| | - Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 17,18% | 1.800.000.000 |
| | - Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH | 0,95% | 100.000.000 |
| | - Trả thù lao HĐQT, BKS | 1,38% | 145.200.000 |
| | - Chi trả cổ tức (tương ứng tỷ lệ cổ tức là 9% mệnh giá cổ phần) | 77,29% | 8.100.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế năm 2020 chưa phân phối | 00,00% | 0 |

Kết quả biểu quyết: 99,91% thẻ tán thành
0,00% thẻ không tán thành
0,09% thẻ không ý kiến

Nội dung 6: Thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho Ban điều hành, HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2020

Kết quả chi trả tiền lương, thù lao năm 2019:

| STT | Đối tượng | Số người | Tổng số (12 tháng) | Tỷ lệ/Lợi nhuận sau thuế |
|----------|--|-----------|--------------------|--------------------------|
| 1 | Tiền lương Ban điều hành, gồm: | 04 | 694.149.991 | 8,86% |
| | - Giám đốc | 01 | | |
| | - Phó Giám đốc | 02 | | |
| | - Kế toán trưởng | 01 | | |
| 2 | Thù lao Ban kiểm soát, gồm: | 03 | 261.537.560 | 3,34% |
| | - Trưởng BKS | 01 | | |
| | - Thành viên BKS | 02 | | |
| 3 | Thù lao Hội đồng quản trị, gồm: | 04 | 112.764.000 | 1,43% |

| STT | Đối tượng | Số người | Tổng số (12 tháng) | Tỉ lệ/Lợi nhuận sau thuế |
|------------------|-------------------|----------|----------------------|--------------------------|
| | - Chủ tịch HĐQT | 01 | | |
| | - Thành viên HĐQT | 02 | | |
| | - Thư ký HĐQT | 01 | | |
| TỔNG CỘNG | | | 1.068.451.551 | 13,63% |

Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2020:

| STT | Đối tượng | Số người | Tổng số (12 tháng) | Tỉ lệ/Lợi nhuận sau thuế |
|------------------|--|-----------|----------------------|--------------------------|
| 1 | Tiền lương Ban điều hành, gồm: | 04 | 841.104.000 | 8,03% |
| | - Giám đốc | 01 | | |
| | - Phó Giám đốc | 02 | | |
| | - Kế toán trưởng | 01 | | |
| 2 | Thù lao Ban kiểm soát, gồm: | 03 | 311.520.000 | 2,97% |
| | - Trưởng BKS | 01 | | |
| | - Thành viên BKS | 02 | | |
| 3 | Thù lao Hội đồng quản trị, gồm: | 04 | 132.000.000 | 1,26% |
| | - Chủ tịch HĐQT | 01 | | |
| | - Thành viên HĐQT | 02 | | |
| | - Thư ký HĐQT | 01 | | |
| TỔNG CỘNG | | | 1.284.624.000 | 12,26% |

Kết quả biểu quyết:

99,91% thẻ tán thành

0,00% thẻ không tán thành

0,09% thẻ không ý kiến

Nội dung 7: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020

Đại hội biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tối đa 03 đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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 8: Phê chuẩn Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc mới

Đại hội biểu quyết phê chuẩn Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 14/03/2020 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm bà Lê Thị Hương giữ chức vụ Giám đốc điều hành thay thế Ông Vi Ngọc Đại kể từ ngày 01/04/2020, cụ thể như sau:

- Họ tên: Lê Thị Hương – Năm sinh: 1959.
- CMND số: 020906390, cấp ngày 11/04/2012 tại CA Tp.HCM.
- Quê quán: Tân Trì - Long An.
- Địa chỉ thường trú: 49/6B Trần Văn Đan, Phường 9, Quận 3, Tp.HCM.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Bách Khoa, Trung cấp Kỹ thuật In.

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 11 giờ 00 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 ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CHỦ TOA ĐOÀN

Vi Ngọc Đại

BAN THƯ KÝ



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thị Thu Hằng

