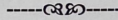




IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Bình Dương, ngày 29 tháng 04 năm 2021

Số: 80/2021/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 2021 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 8 giờ 30 phút ngày 29/04/2021 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. Ông Đặng Hoàng Ân 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: 78 cổ đông
- Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 8.625.820 cổ phần chiếm tỷ lệ 95,84% 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 Đặng Hoàng Ân 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 Đặng Hoàng Ân 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. Ông Trần Trọng Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Công Luận - Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT
3. Bà Trần Thị Hương Xuân - Thành viên HĐQT

Ban thư ký:

1. Ông Nguyễn Tuấn Hùng - Kế toán trưởng Công ty
2. Bà Phan Thị Thanh Ngọc - Thư ký HĐQT

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Đặng Hoàng Ân - Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Hồng Thu - Thành viên
3. Bà Lê Ngọc Cẩm - 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. Ông Trần Trọng Nghĩa, Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội.
2. Ông Nguyễn Công Luận, Giám đốc Công ty báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2021.
3. Ông Trần Trọng Nghĩa, Chủ tịch HĐQT báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.
4. Bà Lê Thị Ánh Tuyết, Trưởng BKS báo cáo về hoạt động của BKS năm 2020
5. Ông Trần Trọng Nghĩa, thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình liên quan:
 1. Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
 2. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
 3. Tờ trình tiền lương, thù lao của Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021;
 4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 5. Tờ trình việc Sửa đổi điều lệ Công ty theo Luật Doanh Nghiệp 2020;
 6. Tờ trình ban hành Quy chế Quản trị nội bộ;
 7. Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động HĐQT;
 8. Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động BKS.
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) Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao Ban điều hành, Hội đồng quản trị tăng nhiều hơn tỉ lệ tăng lợi nhuận và tỷ lệ tăng cổ tức:

- Do thù lao được quyết toán năm 2020 của Ban điều hành cao hơn số thực hiện, vì vậy kế hoạch quỹ lương năm 2021 so với kế hoạch lợi nhuận là không thay đổi; HĐQT tăng từ 3 thành viên lên 5 thành viên

- Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao của người lao động cũng được tăng tương ứng (tăng 1,5 tỷ đồng) so với năm 2020

2) Cần xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 cụ thể, chi tiết.

- Vì quyền lợi người lao động, Ban điều hành cần quan tâm xây dựng kế hoạch cụ thể, có hướng đi rõ ràng.

7. Các Nghị quyết của Đại hội:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2020 (triệu đồng)
1	Doanh thu	86.205
2	Chi phí	76.743
3	Lợi nhuận trước thuế	9.507
4	Lợi nhuận sau thuế	8.176

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021 (triệu đồng)
1	Doanh thu	88.000
2	Chi phí	76.726
3	Lợi nhuận trước thuế	11.274
4	Lợi nhuận sau thuế	9.019

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

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021

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

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

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

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

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

Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 theo BCTC kiểm toán năm 2020	100,00%	8.175.759.032
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 được phân phối	100,00%	8.175.759.032
	- Quỹ đầu tư phát triển	0,00%	0
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	19,82%	1.620.000.000
	- Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BDH	1,22%	100.000.000
	- Trả thù lao HĐQT, BKS	1,75%	143.207.052
	- Chi trả cổ tức (tương ứng tỷ lệ cổ tức là 7,01% mệnh giá cổ phần), trong đó: + Cổ tức đã tạm ứng: 5,00 % mệnh giá + Cổ tức còn lại phải trả: 2,01% mệnh giá	77,21%	6.312.551.980
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 chưa phân phối		0

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 dự kiến		9.019.200.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 được phân phối		9.019.200.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	2,28%	199.500.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	17,96%	1.620.000.000
	- Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BDH	1,11%	100.000.000
	- Trả thù lao HĐQT, BKS		230.700.000
	- Chi trả cổ tức (tương ứng tỷ lệ cổ tức là 7,63.% mệnh giá cổ phần)	76,16%	6.869.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 chưa phân phối		0

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

Nội dung 6: Thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho Ban điều hành, HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2021

Kết quả chi trả tiền lương, thù lao năm 2020:

STT	Đối tượng	Số người	Tổng số (12 tháng)	Tỷ lệ/Lợi nhuận sau thuế
1	Tiền lương Ban điều hành, gồm:	04	574.048.709	7,02%
	- Giám đốc	01		

STT	Đối tượng	Số người	Tổng số (12 tháng)	Tỉ lệ/Lợi nhuận sau thuế
	- Phó Giám đốc	02		
	- Kế toán trưởng	01		
2	Thù lao Ban kiểm soát, gồm:	03	256.447.646	3,14%
	- Trưởng BKS	01		
	- Thành viên BKS	02		
3	Thù lao Hội đồng quản trị, gồm:	04	128.936.667	1,58%
	- Chủ tịch HĐQT	01		
	- Thành viên HĐQT	02		
	- Thư ký HĐQT	01		
TỔNG CỘNG			959.433.022	11,74%

Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2021:

STT	Đối tượng	Số người	Tổng số (12 tháng)	Tỉ lệ/Lợi nhuận sau thuế
1	Tiền lương Ban điều hành, gồm:	03	754.000.000	8,36%
	- Giám đốc	01		
	- Phó Giám đốc	01		
	- Kế toán trưởng	01		
2	Thù lao Ban kiểm soát, gồm:	03	260.000.000	
	- Trưởng BKS	01		
	- Thành viên BKS	02		
3	Thù lao Hội đồng quản trị, gồm:	06	238.000.000	2,64%
	- Chủ tịch HĐQT	01		
	- Thành viên HĐQT	04		
	- Thư ký HĐQT	01		
TỔNG CỘNG			1.252.000.000	13,88%

Kết quả biểu quyết: 99,57% thẻ tán thành
0,43% thẻ không tán thành
0,00% thẻ không ý kiến

Nội dung 7: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021

Đại hội biểu quyết thông qua 03 đơn vị kiểm toán là:

- Công ty TNHH kiểm toán AFC
- Công ty TNHH kiểm toán Vaco
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty

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

Nội dung 8: Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty theo Luật Doanh Nghiệp 2020

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

Nội dung 9: Thông qua việc ban hành Quy chế Quản trị nội bộ

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

Nội dung 10: Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động HĐQT

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

Nội dung 11: Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động BKS

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

Đại hội kết thúc vào lúc 10 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 2021



Trần Thị Hồng Xuân

**TRẦN TRỌNG NGHĨA
BAN THƯ KÝ**

Nguyễn Công Luận
NGUYỄN CÔNG LUẬN

Nguyễn Quốc Cường

Phan Thị Thanh Ngọc