



IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 22 tháng 4 năm 2021

Số: 35 /2021/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước CHXHCN Việt Nam;
- 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 thường niên năm 2021 ngày 29/04/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 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 kết quả hoạt động 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	86.250
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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

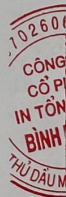
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%



Điều 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

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,57%

917-C
 TY
 HÂN
 G HỢP
 DƯƠNG
 QT - T. BÌNH

Điều 7. Thông qua việc 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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 9. Thông qua việc ban hành Quy chế Quản trị nội bộ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 10. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 11. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động BKS

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100.0%

Điều 12. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29/04/2021

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) theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 13. 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 12;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.



TRẦN TRỌNG NGHĨA