

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2017/QH13 ngày 26/11/2017 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo khoa TP.Hồ Chí Minh;
- Căn cứ các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 12/4/2018.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 12/4/2018 được tổ chức tại hội trường Công ty Cổ phần in sách giáo khoa TP.HCM.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần in sách giáo khoa TP.HCM thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua các Báo Cáo:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban điều hành.
- Báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của HĐQT.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

2. Thông qua các nội dung tờ trình:

2.1.1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, chi tiết:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện
1	Sản lượng trang in TP 17*24 cm	Triệu trang	657,044
2	Sản lượng trang in CN 17*24 cm	Triệu trang	1.461,550
3	Doanh thu	Tỉ đồng	8,822
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	(1,225)
5	Cổ tức	%	0%
6	Đơn giá tiền lương Quỹ tiền lương thực hiện	Đồng/trang CN Tỉ đồng	2,69 4,000

2.1.2. Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2018, chi tiết:

– Thông qua kế hoạch SXKD 2018:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2018
1	Sản lượng trang in TP 17*24 cm	Triệu trang	850,000
2	Sản lượng trang in CN 17*24 cm	Triệu trang	1.827,500
3	Doanh thu	Tỉ đồng	12,00
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	0,60
5	Cổ tức	%	0%
6	Đơn giá tiền lương Quỹ tiền lương tối thiểu	Đồng/trang CN Tỉ đồng	2,40 4,300

– **Phân phối lợi nhuận sau thuế:**

- Quỹ dự trữ bắt buộc : 5%/ Lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ đầu tư phát triển : 5%/ Lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10%/ Lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành : 3%/Lợi nhuận sau thuế.

Năm 2018 không chi cổ tức, phần lợi nhuận còn lại sau khi trừ các quỹ nêu trên tiếp tục trừ vào các khoản lỗ các năm trước chuyển sang; nếu còn trừ tiếp phần còn lại tiền cổ tức đã chi năm 2013; Quỹ khen thưởng phúc lợi đã chi năm 2013, 2014.

2.1.3. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018, chi tiết:

- Thù lao HĐQT (TV.HĐQT, Người CBTT, thư ký) : 7%/Lợi nhuận sau thuế.
- Thù lao BKS : 2%/Lợi nhuận sau thuế.

Thù lao của HĐQT, BKS, quỹ khen thưởng Ban điều hành được thực hiện sau khi có Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và có nghị quyết của HĐQT thông qua.

2.1.4. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung TV. HĐQT, TV. BKS.

2.1.5. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

ĐIỀU 2. Đại hội thông qua kết quả Bầu bổ sung TV.HĐQT, TV.BKS mới nhiệm kỳ III (2014 – 2018):

➤ **Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:**

STT	Họ và Tên
1	Phạm Thị Hồng Hoa
2	Hồ Đắc Ngọc
3	Nguyễn Thị Hồng Vân

➤ **Danh sách trúng cử thành viên BKS**

STT	Họ và Tên
1	Dương Thị Thanh Lam

ĐIỀU 3. Đại hội Đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp (thường niên) kế tiếp.

ĐIỀU 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS Công ty
- Ban điều hành Công ty
- Công bố trang web Công ty
- Lưu TC-LĐ Công ty

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

TRUONG: Chủ tịch HĐQT



Phan Chí Hùng