

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần In và Thương mại Vina.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 05/05/2017.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị (báo cáo đính kèm) với các chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả kinh doanh năm tài chính 2016:

- + Tổng doanh thu đạt: 87,855 tỷ đồng, tăng 169,89% so với thực hiện 2015;
- + Lợi nhuận trước thuế đạt: 29,123 tỷ đồng tăng 624,79% so với thực hiện 2015;
- + Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu năm 2016: 33,15%.

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

ĐVT: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2017	(%) so với thực hiện 2016
1	Tổng doanh thu	43,2	49%
2	Lợi nhuận trước thuế	4,2	14,4 %

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Ban Giám đốc (báo cáo đính kèm).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 (báo cáo đính kèm).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (báo cáo tài chính đính kèm).

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

- **Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chia cổ tức**

**a. Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chia cổ tức năm 2016**

**1. Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối 23.243.392.178 đ**



2. Trích quỹ Khen thưởng Phúc lợi	575.000.000 đ
3. Trích lập quỹ khen thưởng HĐQT	230.000.000 đ
4. Lợi nhuận còn lại 4 = 1 - 2 - 3	22.438.392.178 đ
5. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 30%/ vốn điều lệ	

Công ty không chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt để tập trung nguồn vốn cho dự án 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 1, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến phương án chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

- Quyết định thời gian chi trả cổ tức bằng cổ phiếu;
- Triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu;
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu;
- Hoàn tất hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung sau khi có chấp thuận chính thức của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thực hiện thay đổi vốn điều lệ trên Điều lệ và trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty;
- Quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác có liên quan.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017:

**– Thù lao HĐQT và BKS năm 2016:**

Căn cứ Nghị quyết 01/ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Công ty đã chi trả mức thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2016 (đã bao gồm 10% thuế thu nhập cá nhân) như sau:

- Thù lao cho Hội đồng quản trị:
  - + Chủ tịch HĐQT : 4.444.440 đồng/người/tháng.
  - + 4 Thành viên HĐQT : 3.333.330 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho Ban kiểm soát:
  - + Trưởng BKS : 3.333.330 đồng/người/tháng.
  - + 2 Thành viên BKS : 2.777.780 đồng/người/tháng.
- Thư ký HĐQT : 2.777.780 đồng/người/tháng.

**– Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2017**

- Thù lao cho Hội đồng quản trị:
  - + Chủ tịch HĐQT : 4.444.440 đồng/người/tháng.
  - + 4 Thành viên HĐQT : 3.333.330 đồng/người/tháng.

130  
 ĐNG  
 Ở P  
 TH  
 VI  
 3 - TP



- Thù lao cho Ban kiểm soát:
- + Trưởng BKS : 3.333.330 đồng/người/tháng.
- + 2 Thành viên BKS : 2.777.780 đồng/người/tháng.
- + Thư ký HĐQT : 2.777.780 đồng/người/tháng.

Thù lao của mỗi thành viên đã bao gồm 10% thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Tổng mức thù lao năm 2017 là 353.333.160 đồng (Ba trăm năm mươi ba triệu ba trăm ba mươi ba ngàn một trăm sáu mươi đồng).

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình kế hoạch và xin chủ trương đầu tư cao ốc 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh (Tài liệu đính kèm).

1. Quy mô – địa điểm đầu tư dự án:

- Tên dự án: Cao ốc Văn Phòng Vina Printing
- Tên giao dịch: VPR BUILDING
- Địa điểm: 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 17, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM.
- Chức năng: Văn phòng cho thuê
- Cấp công trình: Cấp II - Nhóm công trình: Nhóm C
- Diện tích khu đất: 793,6 m<sup>2</sup>
- Hệ số sử dụng đất: 7,5
- Mật độ xây dựng cho phép: 70%
- Diện tích xây dựng: 519,8 m<sup>2</sup>
- Số tầng cao: 12 tầng (không tính tầng hầm và tầng kỹ thuật)
- Chiều cao công trình: 45m
- Tổng diện tích sàn xây dựng: 5.892,1 m<sup>2</sup> (không tính tầng hầm và tầng kỹ thuật)
- Quy công trình dự kiến: 01 bán hầm, 01 hầm và 12 tầng cao.

2. Tổng mức đầu tư dự kiến: 73,98 tỷ đồng.

3. Nguồn vốn đầu tư dự kiến: Dự kiến cân đối nguồn vốn đầu tư bằng vốn tự có 35%, phát hành cổ phần và vay ngân hàng 65%.

4. Hiệu quả đầu tư dự kiến:

- Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR): 17%
- Kỳ khấu hao: 25 năm
- Thời gian hoàn vốn dự kiến: 08 năm

5. Tiến độ thực hiện dự án dự kiến:

- Quý II/2017: Hoàn thành các thủ tục pháp lý, tiến hành xây dựng.
- Quý IV/2018: Hoàn thành (thời gian thi công dự tính: 16 -18 tháng)

452  
 TỶ  
 AN  
 NG  
 IA  
 HỒ C

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc liên quan đến phương án thiết kế, đấu thầu xây dựng, huy động vốn để thực hiện đầu tư cao ốc văn phòng Vinaprinting.

**Điều 8.** Thông qua việc miễn nhiệm đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 -2017 và thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 (Tài liệu đính kèm).

**Điều 9.** Thông qua Kết quả Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị

1. Ông Bùi Tuấn Ngọc
2. Ông Lê Duy Hiệp
3. Ông Võ Hoàng Giang
4. Ông Bùi Minh Tuấn
5. Ông Hoàng Phong Giao

Hội đồng quản trị đã tiến hành họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu Ông Bùi Tuấn Ngọc làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Kết quả bầu cử Ban kiểm soát

1. Bà Trương Nguyễn Thiên Kim
2. Bà Trần Thị Thanh Tâm
3. Bà Lê Thị Tường Vy

Ban kiểm soát đã tiến hành họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu Bà Trương Nguyễn Thiên Kim làm Trưởng Ban kiểm soát.

**Điều 11.** Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI VINA  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**BÙI TUẤN NGỌC**

