



Bình Dương, ngày 23 tháng 4 năm 2022

Số: 42/2022/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 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 2022 ngày 23/4/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2021 (triệu đồng)
1	Doanh thu	86.371
2	Lợi nhuận trước thuế	11.827
3	Lợi nhuận sau thuế	10.180

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022 (triệu đồng)
1	Doanh thu	90.000
2	Lợi nhuận trước thuế	8.400
3	Lợi nhuận sau thuế	6.720

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,00 %

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,00 %

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,00 %

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,00 %

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 theo BCTC kiểm toán năm 2021	100,00%	9.487.389.401
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 được phân phối	100,00%	9.487.389.401
	- Quỹ đầu tư phát triển	2,00%	189.731.936
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	21,08%	2.000.000.000
	- Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BDH	1,28%	121.000.000
	- Trả thù lao HĐQT, BKS	3,14%	297.968.064
	- Chi trả cổ tức (tương ứng tỷ lệ cổ tức là 7,64 mệnh giá cổ phần), trong đó:	72,50%	6.878.689.401
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 chưa phân phối		0

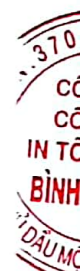
Thuyết minh:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021: 10.179.672.591 đồng
- Giảm trừ tiền lương, thù lao còn lại của HĐQT, BDH, BKS: 368.150.178 đồng.
- Giảm trừ vé cào Daklak: 324.133.012 theo Tờ trình Số: 70/CV-TCKT, ngày 23 tháng 06 năm 2021
- Số tiền còn lại sau thuế sau khi giảm trừ năm 2021 là: 9.487.389.401 đồng

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 dự kiến	100,00%	6.720.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 được phân phối	100,00%	6.720.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	2,23%	150.000.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	18,15%	1.220.000.000
	- Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BDH	1,25%	84.000.000
	- Trả thù lao HĐQT, BKS	3,93%	264.000.000
	- Chi trả cổ tức (tương ứng tỷ lệ cổ tức là 5,56.% mệnh giá cổ phần)	74,43%	5.002.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 chưa phân phối		0

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 68,35 %



Điều 6. Thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho Ban điều hành, HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2022

Kết quả chi trả tiền lương, thù lao năm 2021

STT	Đối tượng	Số người	Tổng số (12 tháng)	Tỷ lệ/Lợi nhuận sau thuế
1	Tiền lương Ban điều hành, gồm:	03	851.014.850	8,36%
	- Giám đốc	01		
	- Phó Giám đốc	01		
	- Kế toán trưởng	01		
2	Thù lao Ban kiểm soát, gồm:	03	293.453.396	2,88%
	- Trưởng BKS	01		
	- Thành viên BKS	02		
3	Thù lao Hội đồng quản trị, gồm:	06	268.622.724	2,64%
	- Chủ tịch HĐQT	01		
	- Thành viên HĐQT	04		
	- Thư ký HĐQT	01		
TỔNG CỘNG			1.413.090.970	13,88%

Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2022

STT	Đối tượng	Số người	Tổng số (12 tháng)	Tỷ lệ/Lợi nhuận sau thuế
1	Tiền lương Ban điều hành, gồm:	03	754.000.000	11,22%
	- Giám đốc	01		
	- Phó Giám đốc	01		
	- Kế toán trưởng	01		
2	Thù lao Ban kiểm soát, gồm:	03	260.000.000	3,84%
	- Trưởng BKS	01		
	- Thành viên BKS	02		
3	Thù lao Hội đồng quản trị, gồm:	06	238.000.000	3,54%
	- Chủ tịch HĐQT	01		
	- Thành viên HĐQT	04		
	- Thư ký HĐQT	01		
TỔNG CỘNG			1.252.000.000	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,00 %

60697
 NG TY
 PHẦN
 VỐ HỢP
 DƯƠNG
 T. T. BINH

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022

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

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- 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 2022 của Công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,00 %

Điều 8. Thông qua Hợp đồng giao dịch với Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương

- In vé xổ số truyền thống
- Giá trị giao dịch: 46.091.760.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT 8% và chi phí dự phòng 5%)
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Giám đốc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,00 %

Điều 8. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2022

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/Quan-he-co-dong) theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 9. 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 9;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TUỖ CHỨC TỊCH



NGUYỄN CÔNG LUẬN

