

Số: 112/177 - JVCĐCT

Bình Dương, ngày 23 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 2022 của Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương có trụ sở chính đặt tại Số 01 đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3702606911 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp đăng ký lần đầu ngày 09/10/2017; đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 28/10/2021, được khai mạc vào lúc 8 giờ 30 ngày 23/4/2022 tại Hội trường Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương, Số 01 đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh 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 tra tư cách cổ đông 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: 92 cổ đông
  - Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 7.082.748 cổ phần chiếm tỷ lệ 78,7% 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 thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế 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 chủ tọa:

1. Ông Nguyễn Công Luận - Thành viên HĐQT, Chủ tọa

Đại hội biểu quyết thông qua Chủ tọa như trên để điều khiển Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

5. Ông Nguyễn Công Luận chủ tọa giới thiệu thành phần Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:

**Ban Thư ký:**



1. Bà Phan Thị Thanh Ngọc - Thư ký HĐQT - Trưởng Ban
2. Bà Lê Thị Thu Thùy - NV BP.HCTH - Thành viên

**Ban Kiểm phiếu:**

1. Ông Đặng Hoàng Ân - Phụ trách BP.KHKD - Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Hồng Thu - TV. Ban kiểm soát Công ty - Thành viên
3. Bà Lê Ngọc Cẩm - NV.BP.KHKD - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như trên với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

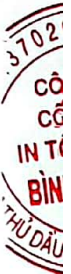
6. Ông Nguyễn Công Luận Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tọa đoàn đọc diễn văn khai mạc đại hội.

**III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

1. Ông Nguyễn Công Luận 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.
2. Ông Nguyễn Công Luận, Giám đốc Công ty 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.
3. Bà Phan Thị Thanh Ngọc, Thư ký Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.
4. Bà Lê Thị Ánh Tuyết, Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.
5. Ông Nguyễn Công Luận, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày các tờ trình:
  - (1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
  - (2). Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
  - (3). Tờ trình thông qua mức tiền lương, thù lao của Ban điều hành, HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao trong năm 2022;
  - (4). Tờ trình thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;
  - (5). Tờ trình thông qua hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương
6. **Thảo luận và tóm tắt các ý kiến phát biểu tại Đại hội:**

Tóm tắt một số vấn đề được các cổ đông đưa ra thảo luận tại Đại hội như sau:

  - 1) Bà Lê Thị Ánh Tuyết:
    - Về Lợi nhuận hoạt động tài chính: cần xem lại chỉ tiêu năm 2022 là 1,7 tỷ đồng là quá thấp so với năm 2021, đề nghị điều chỉnh lợi nhuận tài chính 2022
    - Về doanh thu từ giấy vụn: cần bổ sung vào kế hoạch năm 2022, do nhóm hàng bao bì năm 2022 tăng mạnh.





➤ Về phân phối lợi nhuận năm 2021 chưa hợp lý: cổ tức phân phối 100% kế hoạch, tại sao các quỹ (quỹ đầu tư phát triển, phúc lợi, khen thưởng, ...) phân phối trên 120% kế hoạch, đề nghị điều chỉnh lại cho hợp lý.

➤ Không đồng ý về nội dung thuyết minh giảm lợi nhuận sau thuế năm 2021:

- Thù lao HĐQT, BKS, BDH: 368.150.178 đồng
- Chi phí không phù hợp từ vé cào Đăklăk: 324.133.012 đồng.

Đề nghị truy xét trách nhiệm tập thể/ cá nhân để xử lý

## 2) Ông Vũ Thế Anh

➤ Thống nhất với các Báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Thống nhất chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

➤ Về xử lý hàng hóa hư hỏng theo Tờ trình số 50/TTr-IN ngày 25/5/2021 của Công ty CP In v/v xem xét xử lý sản phẩm sai hỏng vé số cào Đặc Lắc:

Về nội dung này, Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương xét thấy thuộc phạm vi điều hành sản xuất kinh doanh của Giám đốc Công ty CP In. Đề nghị Giám đốc Công ty CP In căn cứ quy chế quản trị của Công ty và quy định pháp luật hiện hành để xử lý. Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương không thống nhất hướng xử lý giảm trừ vào lợi nhuận sau thuế năm 2021. Theo đó, đề nghị Công ty CP In điều chỉnh lại Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021.

➤ Về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022:

Theo nhận định của Báo cáo Hội đồng quản trị Công ty CP In, dự báo năm 2022 tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát và sẽ khả quan hơn năm 2021 nhờ việc thích ứng trong điều kiện bình thường mới. Mặc khác, năm 2022 Công ty CP In đã có giải pháp đầu tư đổi mới công nghệ để cạnh tranh thị trường và trúng thầu gói thầu in vé số Bình Dương. Do vậy, đề nghị Công ty CP In xây dựng các chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế và mức chia cổ tức cho cổ đông năm 2022 cao hơn năm 2021 ít nhất từ 5% trở lên.

➤ Ngoài ra, đề nghị Công ty CP In thuyết minh rõ cơ sở phân phối tăng hơn so với kế hoạch năm 2021 đối với các quỹ: Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng phúc lợi, Quỹ thưởng HĐQT, BDH, BKS.

## 3) Chủ tọa giải đáp:

➤ Về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022: đã được thông qua và chấp thuận của HĐQT từ tháng 9/2021

➤ Tiền lương giảm trừ lợi nhuận sau thuế do quyết toán tiền lương, thù lao sau khi quyết toán tài chính năm 2021, việc này là hợp lý

➤ Về chi phí KPH thì trong sản xuất không thể tránh khỏi, việc này đã trình lên HĐQT từ kỳ họp trước vì vậy đề nghị giảm trừ lợi nhuận sau thuế là hợp lý

## 7. Các Nghị quyết của Đại hội:

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí quyết nghị từng nội dung được trình bày tại Đại hội như sau:

Tính đến thời điểm kiểm phiếu, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 94 cổ đông, tương ứng với 8.264.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,83% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

**Nội dung 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 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022.

Kết quả biểu quyết:                    100% phiếu tán thành  
   0 % phiếu không tán thành  
   0 % phiếu không ý kiến

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.

Kết quả biểu quyết:                    100% phiếu tán thành  
   0 % phiếu không tán thành  
   0 % phiếu không ý kiến

**Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

Kết quả biểu quyết:                    100 % phiếu tán thành  
   0 % phiếu không tán thành  
   0 % phiếu không ý kiến

**Nội dung 4: Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021**

Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Kết quả biểu quyết:                    100 % phiếu tán thành  
   0 % phiếu không tán thành  
   0 % phiếu không ý kiến

**Nội dung 5: Thông qua Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**

Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

Kết quả biểu quyết:                    68,35% phiếu tán thành  
   31,65% phiếu không tán thành  
   0 % phiếu không ý kiến





**Nội dung 6: Thông qua Tờ trình thông qua mức tiền lương, thù lao của Ban điều hành, HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao trong năm 2022**

Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình thông qua mức tiền lương, thù lao của Ban điều hành, HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao trong năm 2022.

Kết quả biểu quyết:                   100% phiếu tán thành  
  0 % phiếu không tán thành  
  0 % phiếu không ý kiến

**Nội dung 7: Thông qua Tờ trình thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022**

Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình thông qua việc chọn 03 đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 là

- Công ty TNHH Hăng 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

Kết quả biểu quyết:                   100 % phiếu tán thành  
  0 % phiếu không tán thành  
  0 % phiếu không ý kiến

**Nội dung 8: Thông qua Tờ trình thông qua hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương**

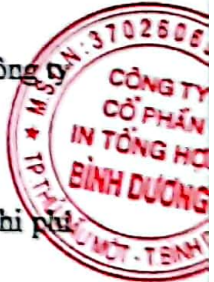
Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình thông qua hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương:

- 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%)
- ĐHCĐ 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

Kết quả biểu quyết:                   100 % phiếu tán thành  
  0 % phiếu không tán thành  
  0 % phiếu không ý kiến

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CHỦ TỌA



NGUYỄN CÔNG LƯỢNG

THƯ KÝ

Phan Thị Thanh Ngọc

Lê Thị Thu Thủy

