



IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Bình Dương, ngày 11 tháng 10 năm 2023

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 2023 ngày 21/10/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2022 (triệu đồng)
1	Doanh thu	97.562
2	Chi phí	92.763
3	Lợi nhuận trước thuế	4.799
4	Lợi nhuận sau thuế	3.812

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 (triệu đồng)
1	Doanh thu	89.375
2	Chi phí	78.125
3	Lợi nhuận trước thuế	11.250
4	Lợi nhuận sau thuế	9.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 4. Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 5. Thông qua việc sửa đổi qui chế quản trị nội bộ, qui chế hoạt động Hội đồng quản trị, ban kiểm soát;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2023

Đại hội biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 03 đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo đề nghị của Ban Kiểm soát như sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán Vaco.
- Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 8. 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: 54.381.600.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT và chi phí dự phòng)
- 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%

Điều 9. Thông qua chủ trương đầu tư máy in offset 6 màu trong năm 2024

- Thời gian đầu tư: trong năm 2024;
- Giá trị: ước tính khoảng 30 tỷ đồng;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thông qua phương án đầu tư chi tiết và tổ chức thực hiện đấu thầu đúng qui định; đồng thời đại diện thương lượng ký kết hợp đồng kinh tế.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 61,7%

Điều 10. Thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho Ban điều hành, HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2023

Kết quả chi trả tiền lương, thù lao theo Nghị quyết năm 2022:

Stt	Đối tượng	Số người	Tỷ lệ/Lợi nhuận sau thuế	Nghị quyết năm 2022 (đồng)	Thực chi (đồng)	Chênh lệch so với Nghị quyết
Tiền lương Ban điều hành			11,22%	461.877.709	814.915.747	353.038.038
1	Giám đốc	1				
2	Phó Giám đốc	3				
3	Kế toán trưởng	1				
Thù lao Hội đồng quản trị			3,54%	150.236.484	235.391.350	85.155.046
1	Chủ tịch HĐQT	1				
2	Thành viên HĐQT	3				
3	Thư ký HĐQT	1				
Thù lao Ban kiểm soát			3,84%	260.000.000	258.963.651	-1.036.349
1	Trưởng BKS	1				
2	Thành viên BKS	2				
TỔNG CỘNG				872.114.192	1.309.270.928	437.156.735



Thu hồi các khoản đã chi vượt nghị quyết ĐHCĐ năm 2022 của ban điều hành và HĐQT tổng số tiền là: 438.307.968 đồng. Khi thu hồi được sẽ hạch toán vào thu nhập bất thường.

Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2023

Stt	Đối tượng	Số người	Mức tiền lương, thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng chi	Tỷ lệ (%)
Tiền lương Ban điều hành				752.400.000	13,68%
1	Giám đốc	1	25.100.000	301.200.000	5,48%
2	Phó Giám đốc	1	20.100.000	241.200.000	4,39%
3	Kế toán trưởng	1	17.500.000	210.000.000	3,82%
Thù lao Hội đồng quản trị				276.000.000	5,02%
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000	1,09%
2	Thành viên HĐQT	4	4.500.000	216.000.000	3,93%
Tiền lương, Thù lao Ban kiểm soát				312.400.000	5,68%
1	Trưởng BKS	1	14.000.000	168.000.000	3,05%
2	Thành viên BKS	1	9.533.333	114.400.000	2,08%

3	Thành viên BKS không chuyên trách	1	2.500.000	30.000.000	0,55%
Thù lao thư ký HĐQT				18.000.000	0,33%
1	Thư ký HĐQT	1	1.500.000	18.000.000	0,33%
TỔNG CỘNG				1.358.800.000	24,71%

Ghi chú:

- Tỷ lệ được hiểu là: Tỷ lệ lương, thù lao/Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động bán hàng.
- Tiền lương thực tế của các thành viên được quyết toán theo BCTC đã được kiểm toán của năm 2023 và các tỷ lệ tương ứng như trên.

Điều 11. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021		1.287.512.839
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022		3.811.546.078
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		5.099.058.917
4	Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2022	100%	3.811.546.078
	- Quỹ đầu tư phát triển	2,23%	85.079.154
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích trong năm 2022	18,15%	691.977.111
	- Tạm ứng lợi nhuận để bù đắp quỹ khen thưởng phúc lợi đã chi vượt Nghị quyết tính đến ngày 31.12.2022		1.123.332.987
	- Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BĐH	1,25%	
	- Thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, BKS	3,93%	261.392.200
	- Chi trả cổ tức (tương ứng tỷ lệ cổ tức là 3% mệnh giá cổ phần)	73,74%	2.700.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		237.277.470

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022		237.277.470
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	100%	9.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 được phân phối	90%	8.100.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	6%	540.000.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3%	270.000.000

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
	- Thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, BKS	3,6%	324.000.000
	- Thưởng HĐQT, BKS, BDH 30% tổng số Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động bán hàng vượt kế hoạch được giao		
	- Chi trả cổ tức (tương ứng tỷ lệ cổ tức là 7,74% mệnh giá cổ phần)	77,4%	6.966.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 chưa phân phối	10%	900.000.000
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		1.137.277.470

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 12. Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội thống nhất thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1.1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị : 05 thành viên

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát : 03 thành viên

1.2. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

Danh sách ứng viên HĐQT	Danh sách ứng viên BKS
1. Hách Thanh Toàn	1. Lê Thị Ánh Tuyết
2. Trần Thu Hoài	2. Lê Thị Hồng Thu
3. Vũ Thế Anh	3. Mai Phương
4. Đặng Hoàng Ân	
5. Nguyễn Thị Thùy Dương	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

2. Kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

Danh sách trúng cử HĐQT	Danh sách trúng cử BKS
1. Hách Thanh Toàn	1. Lê Thị Ánh Tuyết
2. Trần Thu Hoài	2. Lê Thị Hồng Thu
3. Vũ Thế Anh	3. Mai Phương
4. Đặng Hoàng Ân	
5. Nguyễn Thị Thùy Dương	

Điều 13. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 21/10/2023

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 14. 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Haeh Thanh Team