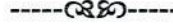




IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Bình Dương, ngày 11 tháng 4 năm 2024

Số: 07/2024/NQ-ĐHĐCĐ

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 2024 ngày 27/4/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 như sau:

#### Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2023 (triệu đồng)
1	Doanh thu	89.243
2	Chi phí	76.458
3	Lợi nhuận trước thuế	12.785
4	Lợi nhuận sau thuế	10.186

#### Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (triệu đồng)
1	Doanh thu	91.600
2	Chi phí	79.440
3	Lợi nhuận trước thuế	12.160
4	Lợi nhuận sau thuế	9.728

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,0%

**Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,0%

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,0 %

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,0 %

**Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2024**

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 2024 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 100,0 %

**Điều 6. 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: : 54.112.108.800 (đã bao gồm thuế GTGT và chi phí dự phòng)
- 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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,0%

**Điều 7. Thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho Ban điều hành, HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2024**

**Kết quả chi trả tiền lương, thù lao theo Nghị quyết năm 2023:**

Stt	Đối tượng	Số người	Tỷ lệ/Lợi nhuận sau thuế	Nghị quyết năm 2023 (đồng)	Thực hiện (đồng)
<b>Tiền lương Ban điều hành</b>			13,17%	819.985.813	819.985.813
1	Giám đốc	1			
2	Phó Giám đốc	1			
3	Kế toán trưởng	1			
<b>Thù lao Hội đồng quản trị</b>			4,04%	251.358.528	251.358.528
1	Chủ tịch HĐQT	1			
2	Thành viên HĐQT	3			
3	Thư ký HĐQT	1			
<b>Thù lao Ban kiểm soát</b>			5,40%	336.471.529	336.471.529
1	Trưởng BKS	1			
2	Thành viên BKS	2			
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>1.407.815.870</b>	<b>1.407.815.870</b>



**Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2024**

Stt	Đối tượng	Số người	Mức tiền lương, thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng chi	Tỷ lệ (%)
<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo kế hoạch</b>				<b>9.728.000.000</b>	
<b>Tiền lương Ban điều hành</b>				<b>734.400.000</b>	<b>7,55%</b>
1	Giám đốc	1	25.100.000	301.200.000	3,10%
2	Phó Giám đốc	1	20.100.000	241.200.000	2,48%
3	Kế toán trưởng	1	16.000.000	192.000.000	1,97%
<b>Thù lao Hội đồng quản trị</b>				<b>264.000.000</b>	<b>2,71%</b>
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000	0,62%
2	Thành viên HĐQT phụ trách tài chính	1	8.000.000	96.000.000	0,99%
3	Thành viên HĐQT	2	4.500.000	108.000.000	1,11%
<b>Tiền lương, Thù lao Ban kiểm soát</b>				<b>252.000.000</b>	<b>2,59%</b>
1	Trưởng BKS	1	16.000.000	192.000.000	1,97%
2	Thành viên BKS	2	2.500.000	60.000.000	0,62%
<b>Thù lao thư ký HĐQT</b>				<b>24.000.000</b>	<b>0,25%</b>
1	Thư ký HĐQT	1	2.000.000	24.000.000	0,25%
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>1.274.400.000</b>	<b>13,10%</b>

**Ghi chú:**

- Tỷ lệ được hiểu là: Tỷ lệ tiền lương, thù lao/Lợi nhuận sau thuế.
- Tiền lương thực tế của các thành viên được quyết toán theo BCTC đã được kiểm toán của năm 2024 và các tỷ lệ tương ứng như trên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,0%

**Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**

**Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022		322.433.069
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	100%	10.066.035.258
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		10.388.468.327
4	Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2023	86,3%	8.691.773.652
	- Quỹ đầu tư phát triển	25,0%	2.516.508.815
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3,0%	301.981.058
	- Thưởng HĐQT, BKS, BDH 30% tổng số Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động bán hàng vượt kế	1,81%	182.296.654



	hoạch được giao		
	- Trả thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, BKS (không chuyên trách)	2,89%	290.987.125
	- Chi trả cổ tức (tương ứng tỷ lệ cổ tức là 6% mệnh giá cổ phần)	53,6%	5.400.000.000
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023</b>	<b>13,7%</b>	<b>1.374.261.606</b>
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>		<b>1.696.694.675</b>

\* Diễn giải:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là: 10.185.730.670 đ  
- Trừ chênh lệch tiền lương Ban điều hành, Kiểm soát viên chuyên trách là: 119.695.412 đ

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 còn lại là: 10.066.035.258 đ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,0%

#### Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023</b>		<b>1.696.694.675</b>
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2024</b>		<b>9.728.000.000</b>
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2024 được phân phối</b>	<b>73,59%</b>	<b>7.158.400.000</b>
	- Quỹ đầu tư phát triển	30,0%	2.918.400.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3,0%	292.000.000
	- Trả thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, BKS (không chuyên trách)	3,6%	348.000.000
	- Thương HĐQT, BKS, BĐH 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 4% mệnh giá cổ phần)	37,0%	3.600.000.000
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2024 chưa phân phối</b>	<b>26,4%</b>	<b>2.569.600.000</b>
<b>4</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>		<b>4.266.294.675</b>

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 61,3%

#### Điều 9. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2024

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](http://www.intonghopbd.com.vn/cong-bo-thong-tin)) theo đúng quy định của Pháp luật.

#### Điều 10. 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.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.



HẠCH THANH TOÁN

