

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2017/QH13 ngày 26/11/2017 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa TP.HCM;
- Căn cứ các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 26/6/2020 được tổ chức tại hội trường Công ty Cổ phần in sách giáo khoa TP.HCM.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần in sách giáo khoa TP.HCM thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua các Báo Cáo:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban điều hành.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

2. Thông qua các nội dung tờ trình:

2.1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Phân phối lợi nhuận năm 2019 và thù lao HĐQT, BKS năm 2019, chi tiết:

* Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2019

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện
1	Sản lượng trang in TP 17*24 cm	Triệu trang	709,97
2	Sản lượng trang in CN 17*24 cm	Triệu trang	1.526,44
3	Doanh thu	Tỉ đồng	10,174
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	0,594
5	Cổ tức	%	0%
6	Đơn giá tiền lương Quỹ tiền lương thực hiện	Đồng/trang CN Tỉ đồng	2,4 4,300

* Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế và thù lao HĐQT, BKS năm 2019 :

TT	NỘI DUNG	Tỉ lệ	Số tiền (đồng)
1	Quỹ dự trữ bắt buộc	5%/ Lợi nhuận sau thuế	29.714.294
2	Quỹ đầu tư phát triển	5%/ Lợi nhuận sau thuế	29.714.294
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%/ Lợi nhuận sau thuế	59.428.588
4	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	3%/ Lợi nhuận sau thuế	17.828.576
5	Thù lao HĐQT (TV.HĐQT, Người CBTT, thư ký)	7%/ Lợi nhuận sau thuế	41.600.011
6	Thù lao BKS	2%/ Lợi nhuận sau thuế	11.885.718
Tổng cộng			190.171.480

Lợi nhuận còn lại 404.114.395 đồng sau khi trừ các quỹ nêu trên tiếp tục trừ vào các khoản lỗ các năm trước chuyển sang.

2.2. Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020, chi tiết:

– Thông qua kế hoạch SXKD 2020, thống nhất các chỉ tiêu:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2020
1	Sản lượng trang in TP 17*24 cm	Triệu trang	600,00
2	Sản lượng trang in CN 17*24 cm	Triệu trang	1.254,00
3	Doanh thu	Tỉ đồng	12,000
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	0,500
5	Cổ tức	%	0%
6	Đơn giá tiền lương	Đồng/trang CN	2,4
	Quỹ tiền lương tối thiểu	Tỉ đồng	4,000

– Phân phối lợi nhuận sau thuế:

- Quỹ dự trữ bắt buộc : 5%/ Lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ đầu tư phát triển : 5%/ Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10%/ Lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành : 3%/ Lợi nhuận sau thuế.

Năm 2020 không chi cổ tức, phần lợi nhuận còn lại sau khi trừ các quỹ nêu trên tiếp tục trừ vào các khoản lỗ các năm trước chuyển sang; nếu còn trừ tiếp phần còn lại tiền cổ tức đã chi năm 2013; Quỹ khen thưởng phúc lợi đã chi năm 2013, 2014.

2.3. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020, chi tiết:

- Thù lao HĐQT (TV.HĐQT, Người CBTT, thư ký) : 7%/ Lợi nhuận sau thuế.
- Thù lao BKS : 2%/ Lợi nhuận sau thuế.

Thù lao của HĐQT, BKS, quỹ khen thưởng Ban điều hành được thực hiện sau khi có Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và có nghị quyết của HĐQT thông qua.

2.4. Thông qua ủy quyền cho HĐQT thanh lý thiết bị cũ và lựa chọn đầu tư thiết bị công nghệ in mới.

2.5. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

ĐIỀU 2. Đại hội Đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty nghiên cứu lập phương án khai thác lô đất tại KCN Cát Lái, nghiên cứu thực hiện điều chỉnh Vốn điều lệ của Công ty theo Vốn thực góp (nếu được) và sẽ lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản đối với 02 vấn đề nêu trên.

Điều 3. Đại hội Đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp (thường niên) kế tiếp.

ĐIỀU 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty
- Ban điều hành Công ty
- Công bố trang web Công ty
- Lưu TC-LĐ Công ty


Nguyễn Thanh Sử

