

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2011

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN VI



I. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN:

- Địa điểm : Số 167 Pasteur - Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh.
- Thời gian : 08g00 đến 11g00 ngày 23/04/2011

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ :

1/ Quan khách :

- Ông Lê Hoàng, Chủ Tịch Hội đồng Thành viên Cty TNHH MTV TCTy VHSG.
- Ông Vũ Trục Phúc, Phó Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV Tổng Cty VHSG.
- Ông Vũ Hồng Lạc, Trưởng Ban Kiểm soát Cty TNHH MTV Tổng Cty VHSG.

2/ Cổ đông :

- Tổng số cổ đông đã đăng ký : 117 người, tương ứng 1.179.190 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự : 115 người, tương ứng 1.170.090 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,5% vốn điều lệ của Công ty.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

- 1/ Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (Biên bản đính kèm).
- 2/ Hội đồng quản trị đề cử danh sách Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn bao gồm các Ông, Bà có tên sau đây :

a. Chủ tọa đoàn :

- Ông Lê Văn Tròn
- Ông Nguyễn Văn Minh
- Ông Nguyễn Hữu Tài
- Ông Nguyễn Văn Do

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.170.090 tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

b. Thư ký đoàn :

- Cô Nguyễn Thị Ngọc Kiều
- Ông Khuru Vĩnh Quý

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.170.090 tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- 3/ - Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành trình bày báo cáo: Kết quả hoạt động SXKD năm 2010(đã được Kiểm toán)và phương hướng, kế hoạch năm 2011.
- Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo Thẩm định báo cáo Tài chính năm 2010 và Báo Cáo Kết quả Kiểm toán
- Hội đồng quản trị và Ban điều hành trình bày phương án phân chia lợi nhuận năm 2010.

4/ Đại Hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung đã trình Đại hội.

a) Báo cáo kết quả SXKD năm 2010

+ Sản lượng trang in	:	6.240.991.000 trang.
+ Doanh thu hàng hóa tiêu thụ	:	34.618.811.897 đồng.
+ Tổng lợi nhuận trong kỳ	:	3.853.587.205 đồng.
+ Tổng lợi nhuận sau thuế	:	2.890.190.404 đồng.
+ Các khoản nộp ngân sách	:	3.396.098.380 đồng.

Ý kiến đóng góp của các cổ đông : Không có

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.170.090 tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

b) Báo cáo Tài chính năm 2010 đã được kiểm toán (Báo cáo kiểm toán số 11/BCKT-2011) bao gồm :

+ Bảng cân đối kế toán (ngày 31/12/2010).

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010.
(Đính kèm báo cáo)

Ý kiến đóng góp của các cổ đông : Không có

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.170.090 tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

c) Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận 2010.

- Tổng thu nhập được phân phối	:	4.765.284.982 đồng.
- Thuế TNDN	:	963.396.801 đồng.
- Các khoản dự phòng để bù đắp chi phí không hợp lệ	:	100.000.000 đồng.
- Trích lập Quỹ Dự phòng tài chính	:	280.000.000 đồng.
- Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	270.000.000 đồng.
- Lợi tức chia cổ đông		
- Tỷ lệ cổ tức	:	18%/giá trị cổ phần.
- Số tiền	:	2.160.000.000 đồng.
- Thu nhập còn để lại chuyển năm sau	:	1.091.888.181 đồng.

Ý kiến đóng góp của các cổ đông : Không có

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.170.090 tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5/ Thông qua tỷ lệ cổ tức chi trả năm 2010 cho các cổ đông là 18%.

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.170.090 tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6/ Thông qua phương hướng và kế hoạch SXKD năm 2011 :

- Sản lượng trang in	:	5.600.000.000 trang.
- Giá trị tổng sản lượng (GCD 1994)	:	29.700.000.000 đồng.
- Doanh thu hàng hóa tiêu thụ	:	32.000.000.000 đồng.
- Tổng thu nhập trong kỳ	:	3.200.000.000 đồng.
- Tỷ lệ cổ tức	:	Từ 16% đến 18%.
- Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	300.000.000 đồng.

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.170.090 tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ý kiến đóng góp của các cổ đông : Có các ý kiến sau :

1/ Đề nghị tăng tỷ lệ cổ tức lên 20%

2/ Đề nghị tăng cổ tức lên 25%, xem lại vấn đề tăng trưởng của công ty, năm sau phát triển hơn năm trước.

Hội đồng Quản trị trả lời :

Các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2011 thấp hơn năm 2010 với tỷ lệ cổ tức được cân nhắc từ 16% đến 18% vì tình hình kinh tế đang có nhiều khó khăn, giá cả tăng nhanh; do vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (các doanh nghiệp phải hoạt động cầm chừng và có thể bị lỗ). Với hoạt động cho thuê tòa nhà và sắp xếp lại sản xuất, đầu tư thêm máy móc thì doanh thu của công ty sẽ tăng hơn nếu hoạt động thành công, sẽ tạo đà tăng trưởng cho công ty. Và năm 2012 công ty có thể sẽ phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn hoạt động của công ty. Công ty mong rằng cổ đông với tư cách là nhà đầu tư trên tinh thần hợp tác, thông cảm với công ty để hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn.

7/ Phát biểu chỉ đạo của Ông Lê Hoàng, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Văn Hóa Sài Gòn :

Trong năm 2010, Công ty CP In số 4 đã đạt được lợi nhuận cao hơn so với kế hoạch đề ra. Cám ơn HĐQT, Ban điều hành và toàn thể cán bộ, CNV đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đem lại lợi nhuận tốt cho cổ đông, cho Tổng công ty Văn Hóa Sài Gòn.

Trong năm 2011, với sự chuyển đổi thuận lợi, với cơ hội, bước ngoặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như : tổ chức lại sản xuất, tiết kiệm được chi phí, đầu tư thêm máy móc thiết bị, cơ cấu lại mặt hàng,...thì công ty sẽ có thêm một khoản thu góp phần nâng cao lợi nhuận của công ty.

Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty Cổ Phần In Số 4 tiếp thu ý kiến:

Ông Lê Văn Tròn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP in số 4 cám ơn Ông Lê Hoàng về sự khen tặng, khích lệ của ông dành cho công ty CP In số 4. Hội đồng Quản Trị và Ban điều hành sẽ xem những ý kiến phát biểu của ông như những lời chỉ đạo để giúp công ty thực hiện tốt nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

8/ Chủ tọa đoàn đọc bản Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.170.090 tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Toàn bộ chương trình Đại hội đã thực hiện một cách tốt đẹp.

Biên bản này đã được đọc và thông qua trước Đại hội vào lúc 11 giờ 00 ngày 23 tháng 04 năm 2011.

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
LÊ VĂN TRÒN
(Đã ký)
Thư ký Đoàn**

NGUYỄN THỊ NGỌC KIỀU

(Đã ký)

KHUU VĨNH QUÝ