

TP.HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2012

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**



#### **I. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN:**

- Địa điểm : Số 167 Pasteur - Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh.
- Thời gian : 08g00 đến 11g30 ngày 12/05/2012

#### **II. THÀNH PHẦN THAM DỰ :**

##### **1/ Quan khách :**

- Ông Lê Hoàng, Chủ Tịch Hội đồng Thành viên TCTy VHSG - TNHH MTV.

##### **2/ Cổ đông :**

- Tổng số cổ đông đã đăng ký : 101 người, tương ứng 1.164.450 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự : 101 người, tương ứng 1.164.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97% 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 1.164.450 phiếu 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 Khưu Vĩnh Quý

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.164.450 phiếu 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 2011(đã được Kiểm toán)và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.**

- Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo Thẩm định báo cáo Tài chính năm 2011 và Báo Cáo Kết quả Kiểm toán.

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành trình bày phương án phân chia lợi nhuận năm 2011.

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

**a) Báo cáo kết quả SXKD năm 2011**

+ Sản lượng trang in : 5.936.826.000 trang.

+ Doanh thu hàng hóa tiêu thụ : 45.060.480.802 đồng.

+ Tổng lợi nhuận trong kỳ : 6.908.920.036 đồng.

+ Tổng lợi nhuận sau thuế : 5.181.690.026 đồng.

+ Các khoản nộp ngân sách : 4.678.879.678 đồng.

Ý kiến đóng góp của các cổ đông : Không có

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.164.450 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**b) Báo cáo Tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi đoàn Kiểm toán Nhà nước số 02 - Khu vực IV và Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt (Báo cáo kiểm toán số 75DC/BCKT-2011) bao gồm :**

+ Bảng cân đối kế toán (ngày 31/12/2011).

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 (Đính kèm báo cáo).

Ý kiến đóng góp của các cổ đông : không có.

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.164.450 phiếu tương đương 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

c) Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận 2011.

- Tổng thu nhập được phân phối : 8.000.808.217 đồng.

- Thuế TNDN : 1.727.230.010 đồng.

- Chi bù đắp các khoản chi phí không : 160.522.564 đồng.

hợp lệ theo Biên bản KT Quyết toán  
thuế 04 năm (2007-2010) của Cục thuế TP

- Trích lập Quỹ Dự phòng tài chính : 425.000.000 đồng.

- Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi : 450.000.000 đồng.

- Lợi tức chia cổ đông

- Tỷ lệ cổ tức : 23%/giá trị cổ phần.

- Số tiền : 2.760.000.000 đồng.

- Thu nhập còn để lại chuyển năm sau : 2.478.055.643 đồng.

Ý kiến đóng góp của các cổ đông :

Ông Vũ Duy Khắc đề nghị nâng tỷ lệ cổ tức từ 23%/giá trị cổ phần lên 24%/giá trị cổ phần.

+ Biểu quyết thông qua như sau :

- Số phiếu đồng ý với tỷ lệ cổ tức là 23% là : 1.069.480 phiếu tương đương 92 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu đồng ý với tỷ lệ cổ tức là 24% là : 94.970 phiếu tương đương 8% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5/ Thông qua phương hướng và kế hoạch SXKD năm 2012 :

- Sản lượng trang in : 5.500.000.000 trang.

- Giá trị tổng sản lượng (GCD 1994) : 29.000.000.000 đồng.

- Doanh thu hàng hóa tiêu thụ : 37.000.000.000 đồng.

- Tổng thu nhập trong kỳ : 3.800.000.000 đồng.
- Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi : Từ 15% đến 20%.  
(% lợi nhuận sau thuế)
- Tỷ lệ cổ tức : Từ 16% đến 18%.

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.164.450 phiếu tương đương 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**6/ Thông qua việc sửa đổi Điều 40.3 : Trsch 20% thu nhập sau thuế** vào Quy {  
khen thl zng phuc lzù wekchi tra cho CB-CNV trong năm theo Ban Thoa | zc  
Lao wojng Tap thekwa {w z u ky ke g gil 4 ngl z i sl dung lao wojng va ~wai diej  
ngl z i lao wojng. (Tl zng w zng ml c trsch **15% thu nhập**)

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.164.450 phiếu tương đương 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ý kiến đóng góp của các cổ đông :

Ông Nguyễn Trí Đức đại diện cho cổ đông Nguyễn Thị Vân Anh : Trích  
15% thu nhập có cao quá và có đúng luật không ?

Hội đồng Quản trị trả lời : Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp thu nhập sau thuế thuộc quyền sử dụng của Đại Hội đồng cổ đông, không giới hạn tỷ lệ % trích thu nhập. Doanh nghiệp căn cứ vào tình hình thực tế :

- Số lao động hiện có và công sức của người lao động đóng góp vào quá trình sản xuất kinh doanh.
- Mức thu nhập từ Quỹ Khen thưởng Phúc lợi cho CB- CNVC.  
và tổng thu nhập của doanh nghiệp mà định ra tỷ lệ này.

**7/ Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT**

a . Biểu quyết thông qua đơn xin từ nhiệm chủ tịch HĐQT của Ông Lê Văn Tròn

b. Đề cử và biểu quyết thông qua thành viên Ban Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014 gồm :

- Ông Nguyễn Thanh Bình            Trưởng ban.
- Bà Trần Thị Thúy Vân            Ủy viên.

c. Ban bầu cử thông qua Quy chế bầu cử.

d. Đề cử và biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên : căn cứ Bản Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty và công văn số 157A/VHSG của tổng Cty Văn Hóa Sài Gòn về việc bổ sung nhân sự tham gia HĐQT Cty Cổ phần In số 4 :

Đề cử ông Phan Chí Trung :

- Người đại diện 31% vốn nhà nước tại công ty.
- Phó Giám đốc công ty

Ứng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần In số 4 nhiệm kỳ 2010-2014.

e. Tiến hành bầu cử theo phương pháp bỏ phiếu kín.

f. Công bố kết quả bầu cử : Ông Phan Chí Trung đắc cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014 (theo Biên bản kiểm phiếu do Ban bầu cử lập).

**8/** HĐQT họp phân công nhiệm vụ với kết quả như sau :

- Ông Phan Chí Trung là Chủ tịch HĐQT cho đến hết nhiệm kỳ.
- + Ra mắt thành viên mới của HĐQT.
- + Chủ tịch HĐQT công ty phát biểu ý kiến nhận nhiệm vụ.

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

- Chia sẻ và chúc mừng những kết quả đạt được trong năm 2011 của Công ty CP In số 4.
- Trong quá trình đầu tư tăng cường năng lực sản xuất kinh doanh, công ty nên xác định đầu tư theo hướng nào vì trong tương lai số lượng sách báo in sẽ giảm.

– Đồng ý với việc sửa đổi điều 40.3 của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP In số 4 : Trích 20% thu nhập sau thuế vào Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi.

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

Ông Nguyễn Văn Do – Giám đốc Công ty CP In số 4 đại diện Hội đồng Quản trị và Ban điều hành :

– Cảm ơn ý kiến đóng góp quý báu của Ông Lê Hoàng và sẽ đưa ý kiến này vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

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

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.164.450 phiếu 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 30 ngày 12 tháng 05 năm 2012.

**TM. Chủ tọa đoàn  
NGUYỄN VĂN DO  
(Đã ký)**

Thư ký Đoàn

**NGUYỄN THỊ NGỌC KIỀU  
(Đã ký)**

**KHUU VĨNH QUÝ  
(Đã ký)**