

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 27 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**



- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 4103003297/ Lần 4 do Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp ngày 09/11/2012;

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In số 4.

Đại Hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần In số 4 đã được tiến hành tại :

* Địa điểm : Phòng họp khách sạn Continental,

Số 132 – 134 Đồng Khởi – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh

* Thời gian : Từ 8g00 đến 11g00 ngày 27/04/2013.

* Số lượng cổ đông tham dự : 101 người.

* Sở hữu và đại diện sở hữu : 1.162.950 cổ phần.

Chiếm tỷ lệ : 97% vốn điều lệ của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn bộ chương trình làm việc của Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần In số 4.

Sau khi nghe các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát về: Kết quả hoạt động SXKD năm 2012 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và Phương hướng Kế hoạch năm 2013 của Công ty Cổ phần In số 4, Báo cáo Thẩm định báo cáo Tài chính năm 2012 và Báo Cáo Kết quả Kiểm toán; Đại Hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2013 đã thảo luận và nhất trí :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2012 với các chỉ tiêu cụ thể như sau :

– Sản lượng trang in 13 x 19 cm	:	5.760.963.000 trang.
– Giá trị tổng sản lượng (Giá CĐ1994)	:	31.236.000.000 đồng.
– Doanh thu hàng hóa tiêu thụ	:	45.538.545.471 đồng.
– Tổng lợi nhuận trong kỳ	:	4.951.186.007 đồng.
– Tổng lợi nhuận sau thuế	:	3.998.904.365 đồng.
– Các khoản nộp ngân sách	:	3.681.316.456 đồng.
– Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	3.332 đồng.

Điều 2 : Thông qua Báo cáo Kiểm toán số 218/BCKT/2012 do Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt lập bao gồm:

- + Báo cáo kiểm toán
- + Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2012 (đính kèm báo cáo)
- + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 (đính kèm báo cáo)

Điều 3 : Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2012 đã được trình bày trước Hội nghị với các nội dung sau :

- Tổng thu nhập được phân phối	:	7.429.241.650 đồng.
- Thuế Thu nhập Doanh nghiệp	:	952.281.642 đồng.
- Chi bù đắp các khoản chi phí không hợp lệ theo Biên bản của Cục thuế TP	:	79.067.400 đồng.
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	740.000.000 đồng.
- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính	:	370.000.000 đồng.
- Cổ tức chia cổ đông	:	
- Tỷ lệ	:	24%/giá trị cổ phần.
- Số tiền	:	2.880.000.000 đồng.

- Thu nhập còn để lại chuyển năm sau : 2.407.892.608 đồng.

Điều 4 : Thông qua Phương hướng và Kế hoạch SXKD năm 2013 theo số liệu sau:

- 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 : 46.000.000.000 đồng.
- Tổng Thu nhập trong kỳ : 5.000.000.000 đồng.
- Tổng thu nhập sau thuế : 3.750.000.000 đồng.
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 700.000.000 đồng.
- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính : 350.000.000 đồng.
- Các khoản nộp ngân sách : 3.700.000.000 đồng.
- Tỷ lệ cổ tức : 20%/giá trị cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành được chủ động điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2013 để các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế phát sinh trong năm nhưng vẫn phải đảm bảo lợi ích của công ty, các nhà đầu tư và toàn thể người lao động trong doanh nghiệp.

Điều 5 : Thông qua tỷ lệ cổ tức chi trả năm 2012 cho các cổ đông là 24% (tương đương mỗi cổ phần nhận được 2.400 đồng).

Trong đó : đã tạm ứng đợt 1 là 900 đồng/cổ phần (tháng 11/2012)

Đại hội giao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần In số 4 chịu trách nhiệm, chỉ đạo và thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần In số 4 biểu quyết thông qua và có hiệu lực từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ Tọa Đoàn

NGUYỄN VĂN DO NGUYỄN VĂN MINH NGUYỄN HỮU TÀI PHAN CHÍ TRUNG
(Đã ký)