

TP.Hồ Chí Minh , Ngày 23 tháng 04 năm 2011

## **NGHỊ QUYẾT** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN VI**

❦❦❦❦

- 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 2 do Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp ngày 24/07/2007;

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

Đại Hội Đồng Cổ đông Thường niên lần VI năm 2010 của Công ty Cổ phần In số 4 đã được tiến hành tại :

\* Địa điểm : Số 167 Pasteur – Quận 3 – TP. Hồ Chí Minh

\* Thời gian : Từ 8g00 đến 11g00 ngày 23/04/2011.

\* Số lượng cổ đông tham dự : 115 người.

\* Sở hữu và đại diện sở hữu : 1.170.090 cổ phần.

Chiếm tỷ lệ : 97,5 % 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 lần thứ VI Năm 2010 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 2010 và Phương hướng Kế hoạch năm 2011 của Công ty Cổ phần In số 4, Báo cáo Thẩm định báo cáo Tài chính năm 2010 và Báo Cáo Kết quả Kiểm toán; Báo cáo phương án hợp tác khai thác mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch; Đại Hội Đồng Cổ đông Thường niên lần thứ VI 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 2010 với các chỉ tiêu cụ thể như sau :

– Sản lượng trang in 13 x 19 cm	:	6.240.991.000 trang.
– Giá trị tổng sản lượng (Giá CĐ1994)	:	30.074.000.000 đồng.
– 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.

**Điều 2 :** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt (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 kinh doanh năm 2010  
(đính kèm báo cáo)

**Điều 3 :** Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2010 đã được trình bày trước Hội nghị với các nội dung sau :

- Tổng thu nhập được phân phối	:	4.765.284.982 đồng.
- Thuế Thu nhập Doanh nghiệp	:	963.396.801 đồng.
- Các khoản dự phòng để bù đắp chi phí không hợp lệ	:	100.000.000 đồng.
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	270.000.000 đồng.
- Cổ tức chia cổ đông		
- Tỷ lệ	:	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.

**Điều 4 :** Thông qua Phương hướng và Kế hoạch SXKD năm 2011 theo số liệu sau:

- 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.

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 2011 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 Phương án hợp tác khai thác mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, Đại hội Đồng Cổ Đông giao cho Hội đồng Quản Trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm thực hiện phương án này sao cho nhanh gọn, tiết kiệm và đạt hiệu quả cao nhất trên cơ sở các quy định của nhà nước, đồng thời đạt được sự hợp tác và đồng thuận của toàn thể người lao động trong công ty.

**Điều 6 :** Thông qua tỷ lệ cổ tức chi trả năm 2010 cho các cổ đông là 18% (tương đương mỗi cổ phần nhận được 1.800 đồng).  
Trong đó : đã tạm ứng đợt 1 là 900 đồng/cổ phần (tháng 11/2010)

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 lần thứ VI năm 2010 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**

**LÊ VĂN TRÒN      NGUYỄN VĂN MINH      NGUYỄN HỮU TÀI      NGUYỄN VĂN DO**  
**(Đã ký)**