

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 05 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

❦❦❦❦

- 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 năm 2012 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 11g30 ngày 12/05/2012.

* Số lượng cổ đông tham dự : 101 người.

* Sở hữu và đại diện sở hữu : 1.164.450 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 2012 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 2011 và Phương hướng Kế hoạch năm 2012 của Công ty Cổ phần In số 4, Báo cáo Thẩm định báo cáo Tài chính năm 2011 và Báo Cáo Kết quả Kiểm toán; Dự thảo sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty; Đại Hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2012 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 2011 với các chỉ tiêu cụ thể như sau :

– Sản lượng trang in 13 x 19 cm	:	5.936.826.000 trang.
– Giá trị tổng sản lượng (Giá CĐ1994)	:	31.391.000.000 đồng.
– 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.

Điều 2 : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi :

- Đoàn Kiểm toán Nhà nước số 02 - Khu vực IV.
- 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 kinh doanh năm 2011 (đính kèm báo cáo)

Điều 3 : Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2011 đã được trình bày trước Hội nghị với các nội dung sau :

- Tổng thu nhập được phân phối : 8.000.808.217 đồng.
- Thuế Thu nhập Doanh nghiệp : 1.727.230.010 đồng.
- Chi bù đắp các khoản chi phí không hợp lệ theo Biên bản KT Quyết toán thuế 04 năm (2007-2010) của Cục thuế TP
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 450.000.000 đồng.
- Cổ tức chia cổ đông
 - Tỷ lệ : 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.

Điều 4 : Thông qua Phương hướng và Kế hoạch SXKD năm 2012 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 : 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% (% thu nhập sau thuế)
- Tỷ lệ cổ tức/giá trị cổ phần : Từ 16% đến 18%.

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 2012 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 2011 cho các cổ đông là 23% (tương đương mỗi cổ phần nhận được 2.300 đồng).

Trong đó : đã tạm ứng đợt 1 là 900 đồng/cổ phần (tháng 09/2011)

Điều 6 : Thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động công ty :

Điều 40.3 : Trsch 20% **thu nhập sau thuế** vào Quỹ {khen thl zng phuc lzù vekchi tra cho CB-CNV trong năm theo Ban Thoa l zc Lao wõng Tap thekwa{

wl zu ky keg gil 4 ngl zisl dung lao wojng va-wau diejn ngl zis-lao wojng. (Tl zng wl zng ml c trsch **15% thu nhập**)

Điều 7 : Thông qua đơn xin từ nhiệm chủ tịch HĐQT của Ông Lê Văn Tròn.

Điều 8 : Công nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014 (kèm theo Biên bản kiểm phiếu) như sau : Ông Phan Chí Trung trúng cử thành viên HĐQT với số phiếu : 1.160.800 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,7 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 9 : Phân công : HĐQT đã họp và bầu Ông Phan Chí Trung giữ chức Chủ tịch HĐQT cho đến hết nhiệm kỳ 2010 – 2014 (kèm theo Biên bản họp HĐQT)

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 2012 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)