

TP.HCM, ngày 21 tháng 05 năm 2016

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  


**I. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN:**

- Địa điểm : Số 123-127 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh.
- Thời gian : 08g00 đến 12g00 ngày 21/05/2016

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ :**

**1/ Quan khách :**

- Ông Phạm Công Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Cty VHSG.
- Ông Vũ Trục Phúc - Phó Tổng Giám Đốc Tổng Cty VHSG.

**2/ Cổ đông :**

- Tổng số cổ đông đã đăng ký đến 16 giờ ngày 16/05/2016 là : 105 người, tương ứng 1.042.990 cổ phần.
- Tổng số cổ đông có mặt : 116 người, tương ứng 1.108.231 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,4 % 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 Phan Chí Trung
- Ông Nguyễn Văn Minh
- Ông Nguyễn Hữu Tài
- Ông Nguyễn Văn Do

***b. Thư ký đoàn :***

- Bà Lê Thị Đan Phương
- Ông Khru Vĩnh Quý

- + Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.108.231 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 2015(đã được Kiểm toán)và phương hướng, kế hoạch năm 2016.
- Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo Thẩm định báo cáo Tài chính năm 2015 và Báo Cáo Kết quả Kiểm toán.
  - Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành trình bày phương án phân chia lợi nhuận năm 2015.

+ Ý kiến đóng góp của các cổ đông : Không có

- 4/ - Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành trình bày Báo cáo kế hoạch Hợp tác kinh doanh khai thác mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch – Quận 3 và di dời tập trung các mặt bằng, phân xưởng vào khu công nghiệp:

+ Ý kiến đóng góp của các cổ đông :

Có các ý kiến sau :

– Thời gian dự định di dời phân xưởng là khi nào, cách thức ra sao để không ảnh hưởng đến công việc của công ty.

Hội đồng quản trị trả lời :

Sau khi đại hội thông qua chủ trương, Ban điều hành sẽ tổ chức đàm phán và sẽ có kế hoạch cụ thể để di dời. Dự định đến cuối năm 2016 mới có thể bắt đầu.

Khi di dời sẽ tổ chức theo cách cuốn chiếu để không ảnh hưởng đến công việc.

Ý kiến của cổ đông Lê Văn Tròn:

– Các cổ đông hết sức tin tưởng vào sự trong sáng và trung thực của Ban lãnh đạo công ty trong việc tìm kiếm đối tác

– Kế hoạch mà Ban điều hành công ty đưa ra rất rõ ràng về thời gian, địa điểm, đối tác, chi phí và cách làm. Cổ đông đồng ý và ủng hộ. Nhưng có hai vấn đề, Ban điều hành cần làm rõ:

\* Ai có thẩm quyền duyệt phương án Hợp tác kinh doanh và di dời ?

\* Vấn đề về phân phối thu nhập nên có quy chế, văn bản cụ thể và thông qua đại hội cho đúng luật.

\* Nên phân chia theo tỷ lệ 60% cho sản xuất và 40% cho tiêu dùng.

Trả lời các ý kiến của Ông Lê Văn Tròn và Ông Vũ Trục Phúc :

1. Thẩm quyền phê duyệt phương án

+ Nội dung của kế hoạch hợp tác khai thác mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3 : áp dụng phương án chuyển nhượng thương quyền bao gồm : chuyển nhượng **GIÁ TRỊ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT, GIÁ TRỊ LỢI THẾ...**

+ Thực hiện các bước sau :

- Công ty Cổ phần In số 4 tiến hành các thủ tục để xin cấp Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (đất thuê trả tiền hàng năm).
- Sau khi có Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) thì căn cứ vào Luật Đất đai – Điều 175 và 189 – Nhà nước cho phép Công ty CP In số 4 được phép bán tài sản này. Hay nói cách khác, việc chuyển nhượng thương quyền là hoàn toàn hợp pháp và hợp lệ.
- Đến đây sẽ phát sinh việc doanh nghiệp bán tài sản này là hợp pháp nhưng ai hay cơ quan nào sẽ được giao quyền phê duyệt vấn đề này. Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp – Điều 135 và Bản Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty thì cơ quan cao nhất và duy nhất chính là Đại hội đồng cổ đông sẽ có thẩm quyền quyết định để doanh nghiệp được phép **bán hay không được bán** tài sản này.

\* Tóm lại : Sau khi doanh nghiệp có Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3 thì :

+ Căn cứ Luật đất đai 2013 : việc doanh nghiệp bán tài sản này được Nhà nước cho phép là hợp pháp và hợp lệ.

+ Căn cứ Luật doanh nghiệp + Bản Điều lệ Tổ chức và Hoạt động : Đại hội đồng cổ đông sẽ quyết định để doanh nghiệp được phép bán hay

không được phép bán tài sản này căn cứ vào Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tình hình thực tế của doanh nghiệp sao cho đạt hiệu quả cao nhất.

2. Tỷ lệ phân phối số thu nhập cho tích lũy và tiêu dùng:

Tình hình đặc thù của Công ty CP In số 4 : Vốn điều lệ ban đầu 12 tỷ hiện nay đã tích lũy được từ quá trình SXKD các năm lên đến hơn 24 tỷ. Do vậy, căn cứ vào khả năng và nhu cầu vốn thực tế hiện nay của doanh nghiệp, Hội đồng quản trị và Ban điều hành xét thấy tỷ lệ phân phối giữa tích lũy và tiêu dùng trong việc xử lý số thu nhập từ kế hoạch hợp tác là 50% - 50% như trong tài liệu là hợp lý và phát huy hiệu quả cao nhất của sử dụng vốn.

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

a) Báo cáo kết quả SXKD năm 2015

- Sản lượng trang in	:	5.279.000.000 trang.
- Doanh thu hàng hóa tiêu thụ	:	49.532.204.016 đồng.
- Tổng lợi nhuận trong kỳ	:	6.651.427.412 đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế	:	5.188.113.381 đồng.
- Các khoản nộp ngân sách	:	6.084.111.131 đồng.

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.108.231 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

b) Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (Báo cáo kiểm toán số 08.15.364/AISC-DN2) bao gồm :

- Bảng cân đối kế toán (ngày 31/12/2015).

(Đính kèm báo cáo)

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015.

(Đính kèm báo cáo)

c) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty Cổ phần In số 4 là: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. Hồ Chí Minh

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.108.231 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**d) Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận 2015.**

- Tổng thu nhập được phân phối : 10.184.059.337 đồng.
- Trong đó:
  - + Thu nhập năm 2015 : 6.651.427.412 đồng.
  - + Thu nhập năm 2014 chuyển sang : 3.532.631.925 đồng.
- Thuế TNDN : 1.463.314.031 đồng.
- Chi bù đắp các khoản chi phí không hợp lệ : 42.034.180 đồng.
- Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi : 900.000.000 đồng.
- Lợi tức chia cổ đông
  - Tỷ lệ cổ tức : 30%/giá trị cổ phần.
  - Số tiền : 3.600.000.000 đồng.
- Thu nhập còn để lại chuyển năm sau : 4.178.711.126 đồng.

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.108.231 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**e) Thông qua phương hướng và kế hoạch SXKD năm 2016 :**

- Sản lượng trang in : 5.000.000.000 trang.
- Giá trị tổng sản lượng (GCD 1994) : 27.000.000.000 đồng.
- Doanh thu hàng hóa tiêu thụ : 45.000.000.000 đồng.
- Tổng thu nhập trong kỳ : 6.960.000.000 đồng.
- Tỷ lệ cổ tức : 25 %.
- Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi : 1.000.000.000 đồng.

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.108.231 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**f) Thông qua kế hoạch Hợp tác kinh doanh khai thác mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch – Quận 3 và di dời tập trung các mặt bằng, phân xưởng vào khu công nghiệp như sau :**

**1. Chủ trương: Đại hội đồng cổ đông đồng ý :**

- a) Hợp tác với các nhà đầu tư để xây dựng cao ốc văn phòng tại địa chỉ 61 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3 theo phương án chuyển nhượng tài sản trên đất, giá trị lợi thế của mặt bằng có tính đến chi phí hỗ trợ di dời và ổn định sản xuất cho người lao động **gọi tắt là thương quyền.**
- b) Di dời tập trung các mặt bằng sản xuất hiện hữu vào một mặt bằng đủ lớn trong khu công nghiệp.

## 2. Thực hiện:

- a) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành ký kết hợp đồng chuyển nhượng thương quyền với công ty HARTEXCO hoặc một nhà đầu tư nào khác nếu có giá trị hợp tác cao hơn mức đề nghị của HARTEXCO -**150 tỷ VNĐ chưa tính thuế VAT** - Thời gian thực hiện cho công việc này chậm nhất là ngày 20/06/2016.
- b) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành tổ chức đấu thầu bằng hình thức chào giá cạnh tranh trong việc tìm mặt bằng phù hợp trong khu công nghiệp hiện hữu của TP. Hồ Chí Minh để di dời tập trung các phân xưởng về một chỗ với các thông số sau:

- Diện tích khuôn viên : 5.000m<sup>2</sup> → 6.000m<sup>2</sup>
- Diện tích nhà xưởng + VP : 3.300m<sup>2</sup> → 4.000m<sup>2</sup>
- Thời gian xây dựng : Từ năm 2000 trở về sau
- Ưu tiên các mặt bằng trong KCN Vĩnh Lộc nếu các yếu tố trên tương đương.
- Giá cả : Tối đa 30,5 tỷ (chưa có VAT)

Thời gian thực hiện từ 21/05/2016 đến 01/06/2016.

- c) Thống nhất phương án phân phối số thu nhập sau thuế của kế hoạch đã trình bày trước hội nghị,

Trong đó:

-50% tổng số thu nhập sau thuế dùng để bổ sung quỹ đầu tư phát triển SXKD của doanh nghiệp nhằm đầu tư cho mặt bằng và máy móc thiết bị mới.

-50% còn lại chi cho các cổ đông và người lao động nhằm ổn định sản xuất khi phải di dời sản xuất vào khu công nghiệp theo tỷ lệ cổ đông 60%, người lao động 40%.

- Phương án xử lý này sẽ được báo cáo thực tế trên cơ sở số liệu cụ thể của nhà đầu tư và mặt bằng mới trong Đại hội đồng cổ đông lần sau.

**6/ Báo cáo và biểu quyết thông qua Dự thảo sửa đổi điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần In Số 4:**

Ông Vũ Trục Phúc đề nghị làm rõ Điều 26.2.4 về Quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị. Đại hội ghi nhận và đồng ý sửa thành <35%. Điều 26.2.4 được viết lại như sau:

**“Điều 26.2.4** Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị nhỏ hơn 35 % tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ sách kế toán công ty”

**7/ Phát biểu của lãnh đạo Tổng Công ty Văn Hóa Sài Gòn:**

Ghi nhận kết quả SXKD của công ty đã đạt được thể hiện qua mức chi cổ tức năm 2015 là 30% - Đây là mức cổ tức cao nhất trong các doanh nghiệp ngành in trên cả nước.

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

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

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.108.231 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 12 giờ 00 ngày 21 tháng 05 năm 2016.

**TM Chủ tọa Đoàn  
PHAN CHÍ TRUNG  
(ĐÃ KÝ)**

**Thư ký Đoàn**

**LÊ THỊ ĐAN PHƯƠNG**

**KHUU VĨNH QUÝ  
(ĐÃ KÝ)**