

TP.Hồ Chí Minh , Ngày 21 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**



- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 .

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 0300462580 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 2016 của Công ty Cổ phần In số 4 đã được tiến hành tại :

* Địa điểm : Số 123-127 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3 – TP. Hồ Chí Minh

* Thời gian : Từ 8g00 đến 12g00 ngày 21/05/2016.

* Số lượng cổ đông tham dự : 116 người.

* Sở hữu và đại diện sở hữu : 1.108.231 cổ phần

Chiếm tỷ lệ : 92,4 % vốn điều lệ của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn bộ chương trình làm việc của Đại Hội Cổ đông thường niên năm 2016 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 2015 và Phương hướng Kế hoạch năm 2016 của Công ty Cổ phần In số 4, Báo cáo Thẩm định báo cáo Tài chính năm 2015 và Báo Cáo Kết quả Kiểm toán, Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016, Báo cáo Kế hoạch hợp tác khai thác mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch – Quận 3 và di dời tập trung các mặt bằng, phân xưởng vào khu công nghiệp và Báo cáo Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần In số 4:

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 2015 với các chỉ tiêu cụ thể như sau :

- Sản lượng trang in 13 x 19 cm	:	5.279.000.000 trang.
- Doanh thu hàng hóa tiêu thụ	:	49.532.204.016 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế	:	6.651.427.412 đồng.
- Nộp ngân sách	:	6.084.111.131 đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế	:	5.188.113.381 đồng.

Điều 2 : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Dịch Vụ Tin Học Thành phố Hồ Chí Minh (Báo cáo kiểm toán số 08.15.364/AISC-DN2) bao gồm :

- + Bảng cân đối kế toán (ngày 31/12/2015)
- + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015
(đính kèm báo cáo)

Điều 3 : Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 đã được trình bày trước Hội nghị với các nội dung sau :

- 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 : 30%/giá trị cổ phần.
 - Số tiền : 3.600.000.000 đồng.
- Trong đó: Đã chi tạm ứng đợt 1/2015 : 10% (Tháng 09/2015)
Tương ứng số tiền 1.200.000.000 đồng.
- Thu nhập còn để lại chuyển năm sau : 4.178.711.126 đồng.

Điều 4 : Thông qua Phương hướng và Kế hoạch SXKD năm 2016 theo số liệu sau :

- 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.

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 2016 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 việc 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

Điều 6 : 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 : 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) Về việc tìm đối tác hợp tác khai thác mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3 : 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) Về việc tìm mặt bằng trong khu công nghiệp : 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 mối với các thông số sau:
 - Diện tích khuôn viên : 5.000m² → 6.000m²
 - Diện tích nhà xưởng + VP : 3.300m² → 4.000m²
 - 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.

Điều 7 : Thông qua Dự thảo sửa đổi điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần In Số 4: đính kèm tài liệu sửa đổi.

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 2016 của Công ty Cổ phần In số 4 biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ Tọa Đoàn

PHAN CHÍ TRUNG

NGUYỄN VĂN MINH

NGUYỄN HỮU TÀI

NGUYỄN VĂN DO

(đã ký)