

TP.HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2017

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  


**I. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN:**

- Địa điểm : Lầu 2 – Cao ốc Báo Người Lao động, số 123-127 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh.
- Thời gian : 08g00 đến 11g00 ngày 20/05/2017

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ :**

**1/ Quan khách :**

- Ông Nguyễn Văn Tuấn – Phó Tổng giám đốc Tổng Cty Văn Hóa Sài Gòn.

**2/ Cổ đông :**

- Tổng số cổ đông đã đăng ký đến 16 giờ ngày 16/05/2017 là : 109 người, tương ứng 1.021.360 cổ phần.
- Tổng số cổ đông có mặt : 116 người, tương ứng 1.078.061 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,8% 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 Công Đức
- Ông Nguyễn Hữu Tài
- Ông Nguyễn Văn Do

***b. Thư ký đoàn :***

- Bà Nguyễn Hoàng Mỹ Diệu
- Ông Nguyễn Trọng Tuấn

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.078.061 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 2016(đã được Kiểm toán), Kết quả thực hiện của Kế hoạch chuyển nhượng tài sản mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, Quận 3, kế hoạch di dời tập trung sản xuất vào khu công nghiệp và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2017.

- Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo Thẩm định báo cáo Tài chính năm 2016 và Báo Cáo Kết quả Kiểm toán.

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành trình bày phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 và phương án phân phối thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng tài sản mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3.

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

**a)** Báo cáo kết quả SXKD năm 2016

- Sản lượng trang in	:	5.294.000.000 trang.
- Doanh thu hàng hóa tiêu thụ	:	51.477.193.531 đồng.
- Tổng lợi nhuận trong kỳ	:	8.603.709.047 đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế	:	6.882.967.238 đồng.
- Các khoản nộp ngân sách	:	5.205.444.381 đồng.

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.078.061 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**b)** Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (Báo cáo kiểm toán số 06.16.248/AISC-DN2) bao gồm :

- Bảng cân đối kế toán (ngày 31/12/2016).

(Đính kèm báo cáo)

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016.

(Đính kèm báo cáo)

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.078.061 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**c)** Kết quả chuyển nhượng tài sản mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3:

Đơn vị nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần Mỹ Nghệ tổng hợp xuất khẩu (HARTEXCO)

Giá trị chuyển nhượng: **150 tỷ đồng** (chưa tính thuế VAT nếu có)

- Ngày 30/06/2016 ký Biên bản ghi nhớ giữa hai bên về việc chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng thương quyền.

- Ngày 01/07/2016 Công ty Hartexco đã chi trả số tiền đặt cọc cho việc thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng là 50 tỷ đồng.

- Ngày 01/03/2017 Doanh nghiệp được cấp GIẤY CHỨNG NHẬN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3.

- Ngày 10/05/2017, trước sự chứng kiến của công chứng viên Phòng công chứng Bến Nghé hai bên đã tiến hành ký kết các văn bản sau:

+ **Hợp đồng chuyển nhượng** công trình xây dựng tại địa chỉ 61 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TP. Hồ Chí Minh với giá trị sau:

- ★ Giá trị chuyển nhượng : **40 tỷ đồng**
- ★ Thuế VAT 10% : 4 tỷ đồng
- ★ Tổng số tiền thanh toán : 44 tỷ đồng

+ **Văn bản thỏa thuận** thanh toán về việc: Công ty Hartexco (Bên B) hỗ trợ cho Công ty cổ phần In số 4 (Bên A) chi phí di dời, ổn định sản xuất cho người lao động và giá trị lợi thế mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch sau khi Bên A đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng nói trên cho Bên B.

Giá trị của Văn bản thỏa thuận: **110 tỷ đồng** (chưa tính thuế VAT nếu có)

- Ngày 11/05/2017 Hartexco chuyển tiếp cho Công ty Cổ phần In số 4 các khoản tiền sau :

+ Trị giá Hợp đồng chuyển nhượng công trình xây dựng tại địa chỉ 61 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3 : **44 tỷ đồng** (đã bao gồm 10% thuế VAT).

+ Thanh toán đợt 2 của Văn bản thỏa thuận nói trên : **10 tỷ đồng** (Số tiền đặt cọc 50 tỷ đồng ngày 01/07/2016 được coi như thanh toán đợt 1 cho Văn bản thỏa thuận).

- Số tiền 50 tỷ đồng còn lại phải thanh toán cho Công ty cổ phần In số 4 theo Văn bản thỏa thuận sẽ được thực hiện bằng các chứng thư bảo lãnh dưới đây:

+ Chứng thư thứ 1 : Bên B sẽ thanh toán cho Bên A số tiền 25 tỷ đồng với thời gian 6 tháng kể từ ngày 10/06/2017(cụ thể là ngày **10/12/2017**) hoặc trong vòng 7 ngày kể từ ngày Bên B nhận được Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất mang tên Công ty Hartexco, *tùy theo điều kiện nào đến trước*.

+ Chứng thư thứ 2 : Bên B sẽ thanh toán cho Bên A số tiền 25 tỷ đồng với thời gian 6 tháng kể từ ngày 10/06/2017(cụ thể là ngày **10/12/2017**) hoặc trong vòng 7 ngày kể từ ngày Bên B hoàn tất thủ tục ký hợp đồng thuê đất với cơ quan có thẩm quyền, **tùy theo điều kiện nào đến trước.**

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.078.061 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**d) Dự án di dời tập trung các mặt bằng sản xuất vào khu công nghiệp:**

**Kết quả:** Thông qua việc tổ chức đấu thầu theo hình thức chào giá cạnh tranh doanh nghiệp đã nhận chuyển nhượng một mặt bằng đã có nhà xưởng của Công ty TNHH SX-TM Trường Thịnh trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc với các thông số sau:

- Nhà xưởng và văn phòng tại Lô B2/1, đường số 2A

- Diện tích khuôn viên: 5.000m<sup>2</sup>

- Diện tích nhà xưởng và văn phòng: 3.428m<sup>2</sup>

- Thời hạn sử dụng đất: 02/07/2047

- Hình thức thuê đất: đã trả tiền 1 lần

- Cự ly di chuyển của người lao động: Từ 5 -> 10km

- Tình trạng pháp lý: Mặt bằng đã có GIẤY CHỨNG NHẬN “quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”, trong đó chi phí thuê đất đã được Công ty TNHH SX-TM Trường Thịnh **chi trả đến hết năm 07/2047.**

- Hệ thống thoát nước đã được đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải của Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.

- Giá mua: 30,5 tỷ đồng (chưa có VAT và thuế trước bạ).

- Ngày 04 tháng 05 năm 2017 doanh nghiệp đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của mặt bằng này cho Công ty Cổ phần In số 4.

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.078.061 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Ý kiến đóng góp của các cổ đông :

Toàn thể cổ đông dự đại hội nhất trí 100% với các báo cáo đã trình trong đại hội và không có ý kiến gì thêm.

e) Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận 2016.

- Tổng thu nhập được phân phối : 12.782.420.173 đồng.

Trong đó:

+ Thu nhập năm 2016 : 8.603.709.047 đồng.

+ Thu nhập năm 2015 chuyển sang : 4.178.711.126 đồng.

- Thuế TNDN : 1.720.741.809 đồng.

- Chi bù đắp các khoản : 142.215.568 đồng.

chi phí không hợp lệ

- Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi : 1.000.000.000 đồng.

- Lợi tức chia cổ đông:

- Tỷ lệ cổ tức : 30%/giá trị cổ phần.

- Số tiền : 3.600.000.000 đồng.

Trong đó : Đã chi tạm ứng đợt 1/2016 là 10% (Tháng 10/2016)

Tương ứng số tiền 1.200.000.000 đồng

- Thu nhập còn để lại chuyển năm sau : 6.319.462.796 đồng.

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.078.061 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

f) Báo cáo phương án phân phối thu nhập của kế hoạch chuyển nhượng tài sản :

**1/ Tổng thu nhập được phân phối : (40 tỷ+110 tỷ) 150.000.000.000<sup>d</sup>**

Trong đó:

+ **Hợp đồng chuyển nhượng** công trình xây dựng tại địa chỉ 61 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TP. Hồ Chí Minh với giá trị sau:

★ Giá trị chuyển nhượng : **40 tỷ đồng**

★ Thuế VAT 10% : 4 tỷ đồng

★ Tổng số tiền thanh toán : 44 tỷ đồng

+ **Văn bản thỏa thuận** thanh toán về việc: Công ty Hartexco hỗ trợ cho Công ty cổ phần In số 4 chi phí di dời, ổn định sản xuất cho người lao động và giá trị lợi thế mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch:

Giá trị của Văn bản thỏa thuận: **110 tỷ đồng** (chưa tính thuế VAT nếu có)

**2/ Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp : 30.000.000.000<sup>d</sup>**

(Tỷ lệ 20%: 150.000.000.000 x 20%)

**3/ Thu nhập khác còn được sử dụng: 120.000.000.000<sup>d</sup>**

(150.000.000.000 - 30.000.000.000)

**4/ Phương án phân phối số thu nhập khác còn được sử dụng**

a) 50% bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển sản xuất : 60.000.000.000<sup>d</sup>

b) 50% dùng chi cổ tức năm 2017 cho các cổ đông và bù đắp để ổn định sản xuất cho người lao động của Công ty cổ phần In số 4 theo tỷ lệ:

\* Các cổ đông (60%) : 36.000.000.000đ (60.000.000.000<sup>d</sup> x 60%)

\* Người lao động của công ty (40%): 24.000.000.000<sup>d</sup> (60.000.000.000<sup>d</sup> x 40%)

### **5/ Thực hiện phương án phân phối cho các cổ đông và người lao động của công ty**

a) Cổ tức đợt 1 năm 2017 cho các cổ đông : 30.000 đ/cổ phần  
(  $\frac{36.000.000.000}{1.200.000_{cp}}$  )

b) Bù đắp cho người lao động của công ty : 24.000.000.000<sup>d</sup>

+ Trích 2 tỷ đồng dùng để chi trả cho người lao động đã nghỉ hưu hoặc nghỉ việc trong khoảng thời gian từ 2005 đến hết tháng 5/2016.

Trong quá trình thực hiện nếu khoản thu nhập này không sử dụng hết hoặc không đủ chi trả cho người lao động thì Quỹ khen thưởng phúc lợi của doanh nghiệp sẽ là nguồn giải quyết vấn đề này.

+ Số thu nhập còn lại 24 tỷ - 2 tỷ = 22 tỷ dùng chi trả cho toàn thể người lao động đang còn làm việc, mới nghỉ hưu hoặc nghỉ làm từ tháng 6/2016 và trong năm 2017 *theo thời gian làm việc thực tế* tại Doanh nghiệp.

**6/ Thời gian thực hiện : dự kiến chậm nhất trong quý 4 năm 2017** tùy thuộc vào thời gian thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng giữa Công ty Cổ phần In số 4 và Công ty cổ phần Mỹ nghệ Tổng hợp Xuất khẩu.

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.078.061 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**g) Thông qua phương hướng và kế hoạch SXKD năm 2017 :**

- Sản lượng trang in : 4.800.000.000 trang.
- Giá trị tổng sản lượng (GCD 1994) : 26.000.000.000 đồng.
- Doanh thu hàng hóa tiêu thụ : 46.500.000.000 đồng.
- Tổng thu nhập trong kỳ : 7.350.000.000 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 1.078.061 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

- Chúc mừng đại hội diễn ra tốt đẹp.
- Chia sẻ và trân trọng những nỗ lực của Ban lãnh đạo cũng toàn thể CB-CNV công ty đã vượt qua những khó khăn để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2016 đồng thời mong rằng công ty sẽ giải quyết tốt các khó khăn trong thời gian tới để tiếp tục hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2017.

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

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

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.078.061 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 11 giờ 00 ngày 20 tháng 05 năm 2017.

**TM Chủ tọa Đoàn**

**PHAN CHÍ TRUNG**  
(Đã ký)

**Thư ký Đoàn**

**NGUYỄN HOÀNG MỸ DIỆU**  
(Đã ký)

**NGUYỄN TRỌNG TUẤN**  
(Đã ký)