

TP.Hồ Chí Minh , Ngày 20 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017



- 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 2017 của Công ty Cổ phần In số 4 đã được tiến hành tại :

* 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 : Từ 8g00 đến 11g00 ngày 20/05/2017

* Số lượng cổ đông tham dự : 116 người.

* Sở hữu và đại diện sở hữu : 1.078.061 cổ phần

Chiếm tỷ lệ : 89,8 % 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 2017 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 2016 và Phương hướng Kế hoạch năm 2017 của Công ty Cổ phần In số 4, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, Phương án phân phối lợi nhuận của Kế hoạch chuyển nhượng tài sản mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Kế hoạch di dời tập trung các mặt bằng sản xuất vào khu công nghiệp, Báo cáo Thẩm định báo cáo Tài chính năm 2016 và Báo Cáo Kết quả Kiểm toán :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát về :

a) Kết quả hoạt động 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. |

b) Kết quả chuyển nhượng tài sản mặt bằng và di dời tập trung các mặt bằng sản xuất vào khu công nghiệp:

(Căn cứ tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

1) 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 trong thời gian chờ cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần In số 4.

- 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*.

2) 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 (Công ty 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: 5.000m²
- Diện tích nhà xưởng và văn phòng: 3.428m²
- Thời hạn sử dụng đất: 02/07/2047
- Hình thức thuê đất: đã trả tiền 1 lần (Công ty Trường Thịnh đã trả)
- 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.

Điều 2 : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 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 06.16.248/AISC-DN2) bao gồm :

- + Bảng cân đối kế toán (ngày 31/12/2016)
- + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016
(đính kèm báo cáo)

Điều 3 :

a) Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 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 chi phí không hợp lệ : 142.215.568 đồng.
 - 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.

b) Thông qua phương án phân phối thu nhập từ kế hoạch chuyển nhượng tài sản mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3:

1/ Tổng thu nhập được phân phối : (40 tỷ+110 tỷ) 150.000.000.000^d

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^d

(Tỷ lệ 20%: 150.000.000.000 x 20%)

3/ Thu nhập khác còn được sử dụng: 120.000.000.000^d

(150.000.000.000 - 30.000.000.000)

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

Theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- a) 50% bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển sản xuất : 60.000.000.000^d
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% x 60.000.000.000^d) : 36.000.000.000^d

* Người lao động của công ty (40% x 60.000.000.000^d): 24.000.000.000^d

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

$$\left(\frac{36.000.000.000}{1.200.000cp} \right)$$

- b) Bù đắp cho người lao động của công ty : 24.000.000.000^d

+ 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.

Điều 4 : Thông qua Phương hướng và Kế hoạch SXKD năm 2017 theo số liệu sau :

- 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.

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 2017 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.

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 2017 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 CÔNG ĐỨC NGUYỄN HỮU TÀI NGUYỄN VĂN DO
(Đã ký)