



TP.Hồ Chí Minh, Ngày 29 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019



- 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 5 do Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp ngày 30/03/2018.

- 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 2019 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 11g30 ngày 29/06/2019

* Số lượng cổ đông tham dự : 94 người.

* Sở hữu và đại diện sở hữu : 1.083.528 cổ phần

Chiếm tỷ lệ 90,1% 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 2019 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 2018 và Phương hướng Kế hoạch năm 2019 của Công ty Cổ phần In số 4, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, Báo cáo Thẩm định báo cáo Tài chính năm 2018 và Báo Cáo Kết quả Kiểm toán, Tờ trình Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ, Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và Báo cáo Dự thảo sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động 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 :

1) Kết quả hoạt động SXKD năm 2018:

- Sản lượng trang in	:	5.299.000.000 trang.
- Doanh thu hàng hóa tiêu thụ	:	55.065.632.028 đồng.
- Tổng lợi nhuận trong kỳ	:	14.996.363.035 đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế	:	11.997.090.428 đồng.
- Các khoản nộp ngân sách	:	7.459.313.803 đồng.

2. Kế hoạch hợp tác khai thác mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, quận 3:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên các năm 2016, 2017, 2018, Công ty Cổ phần In số 4 đã ký kết với Công ty CP Mỹ nghệ Xuất khẩu (Hartexco) các văn bản cho việc hợp tác khai thác mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, quận 3 tại Văn phòng Công chứng Bến Nghé ngày 10/05/2017 như sau:

- Hợp đồng chuyển nhượng tài sản trên đất: 40 tỷ (chưa tính thuế VAT).
- Văn bản thỏa thuận về chi phí hỗ trợ di dời ổn định sản xuất cho người lao động, lợi thế thương mại mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3: 110 tỷ (chưa tính thuế VAT).

Nhưng đến giai đoạn hiện nay việc hoàn thành hồ sơ cho mặt bằng theo như yêu cầu là hết sức khó khăn và chưa thể biết đến khi nào thì có thể thực hiện được do vấn đề nhà đất đang hết sức nhạy cảm và tế nhị thể hiện qua nhiều biến động về nhân sự cấp cao đảm trách của Ủy Ban Nhân dân TP. HCM và Sở Tài Nguyên và Môi trường. Do vậy, để giải quyết 1 phần trở ngại này đồng thời đảm bảo được tiến độ thực hiện cũng như quyền lợi hợp pháp của cả hai bên doanh nghiệp, Hartexco và In 4 thống nhất có một số thay đổi như sau trong việc thực hiện Hợp đồng hợp tác giữa hai bên cho mặt bằng trên như sau :

a) Nguyên tắc hợp tác: Quyền sử dụng đất vẫn là của Công ty Cổ phần In số 4 theo đúng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản trên đất, trong suốt thời hiệu của Hợp đồng hợp tác mà 2 bên sẽ ký trong tương lai nếu có. Nói một cách rõ hơn, giữa 2 bên sẽ không còn hợp tác qua hình thức chuyển nhượng mặt bằng như trước đây đã thống nhất và ký kết.

b) Về việc xử lý các Hợp đồng, Văn Bản đã ký và hình thức thực hiện kế hoạch hợp tác kinh doanh sao cho phù hợp với các Quy định hiện nay:

- Tiến hành hủy văn bản thỏa thuận ngày 10/05/2017 (số công chứng 007918, quyền số 05/2017/HDGD-CCBN) giữa Công ty CP In số 4 và Công ty CP Mỹ Nghệ Tổng hợp xuất khẩu, In 4 hoàn trả cho Hartexco số tiền 110 tỷ. Thời gian thực hiện là sau khi đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 phê duyệt.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau:

Trong vòng 6 tháng kể từ ngày ký hủy văn bản thỏa thuận, Hội đồng quản trị được quyền chủ động, trao đổi, thảo luận, bàn bạc thống nhất và quyết định về hình thức hợp tác khác với Hartexco sao cho:

+ Đảm bảo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

+ Đảm bảo toàn bộ giá trị về quyền sở hữu công trình, tài sản và lợi ích hợp pháp khác của In 4 tại cơ sở 61 Phạm Ngọc Thạch không được thấp hơn quyền lợi mà In 4 nhận được khi hợp tác với Hartexco là 150 tỷ đồng (chưa tính thuế VAT nếu có).

+ Phương án phân phối số thu nhập của hợp đồng hợp tác (nếu có): Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Nếu sau 6 tháng mà 2 bên không đi đến thống nhất một hình thức hợp tác khác thì In 4 và Hartexco đồng ý thanh lý hợp đồng chuyển nhượng tài sản là công trình xây dựng trên đất, hoàn trả số tiền đã nhận trên cơ sở xử lý số tiền thuế: Thuế VAT 4 tỷ Việt nam đồng và thuế TNDN 8 tỷ Việt nam đồng theo quyết định chính thức của Cục thuế TP.HCM và hai bên xem như chấm dứt toàn bộ quyền và nghĩa vụ có liên quan đối với việc hợp tác tại cơ sở 61 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3.

Điều 2 : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 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 B0818295-R/AISC-DN2) bao gồm :

+ Bảng cân đối kế toán (ngày 31/12/2018)

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018

(đính kèm báo cáo)

Điều 3 :

1) Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 :

- Tổng thu nhập được phân phối : 22.468.671.354 đồng.
Trong đó:
 - + Thu nhập năm 2018 : 14.996.363.035 đồng.
 - + Thu nhập năm 2017 chuyển sang : 7.472.308.319 đồng.
- Thuế TNDN : 2.999.272.607 đồng.
- Chi bù đắp các khoản chi phí không hợp lệ : 82.916.400 đồng.
- Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi : 2.000.000.000 đồng.
- Lợi tức chia cổ đông
 - Tỷ lệ cổ tức : 50%/giá trị cổ phần.
 - Số tiền : 6.000.000.000 đồng.

Trong đó : Đã chi tạm ứng đợt 1/2018 là 10% (Tháng 11/2018)

- Tương ứng số tiền 1.200.000.000 đồng
- Thu nhập còn để lại chuyển năm sau : 11.386.482.347 đồng.
- + Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.083.528 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Phương hướng và Kế hoạch SXKD năm 2019 theo số liệu sau :

- Sản lượng trang in : 5.000.000.000 trang.
- Giá trị tổng sản lượng (GCD 1994) : 29.000.000.000 đồng.
- Doanh thu hàng hóa tiêu thụ : 48.950.000.000 đồng.
- Tổng thu nhập trong kỳ : 8.900.000.000 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 1.083.528 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5 : Thông qua Tờ trình Bổ sung chức năng ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, Dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ.

Ngành nghề kinh doanh bổ sung:

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở; Kinh doanh bất động sản khác (Mã ngành 6810).

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ. Chi tiết: Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ (Mã ngành 5225).
 - Thời gian thực hiện: Sau khi kế hoạch phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ đạt mức 20 tỷ đồng đã hoàn thành.
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: sửa đổi nội dung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ của Công ty.
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho Giám đốc của Công ty Cổ phần In số 4 hoàn tất các thủ tục việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo quy định hiện hành.
- + Biểu quyết thông qua: Số phiếu đồng ý 1.083.528 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6 : Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phần tăng Vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phần Công ty cổ phần In số 4
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần đã phát hành: 1.200.000 (Một triệu hai trăm nghìn) cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 1.200.000 (Một triệu hai trăm nghìn) cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 (không) cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: **800.000 (Tám trăm nghìn) cổ phần**
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **8.000.000.000 (Tám tỷ) đồng**
- Tỷ lệ số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số lượng cổ phần đang lưu hành: 2/3 (66,67%).
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phần phát hành thêm.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 3:2 (nghĩa là cổ đông đang sở hữu 3 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được quyền nhận thêm 2 cổ phần mới phát hành thêm)
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng
- Chuyển nhượng quyền: quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được chuyển nhượng.

- Phương án xử lý cổ phần lẻ: cổ phần lẻ phát sinh nếu có sẽ được làm tròn tới hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ giao cho Hội đồng quản trị mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá mua là 10.000 đồng/cổ phần.
- Nguồn vốn: Nguồn vốn thực hiện được lấy từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2018 căn cứ trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.
- Thời gian thực hiện: ĐHĐCĐ thường niên ủy quyền cho HĐQT chọn lựa trong khoảng thời gian năm 2019 và năm 2020, 1 thời điểm cụ thể sao cho phù hợp với quá trình kinh doanh của Doanh nghiệp và đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông.
- Ủy quyền thực hiện: Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để triển khai phương án phát hành cổ phiếu đã thông qua, lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (**cổ phiếu thưởng**), báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: sửa đổi Điều lệ, đăng ký vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần In số 4 sau khi hoàn thành đợt phát hành.

+ Biểu quyết thông qua: Số phiếu đồng ý 1.083.528 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 sao cho đạt các yêu cầu về chuyên môn đồng thời có một mức giá phù hợp.

+ Biểu quyết thông qua: Số phiếu đồng ý 1.083.528 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7 : Thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần In số 4.

+ Biểu quyết thông qua: Số phiếu đồng ý 1.083.528 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: 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 2019 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 2019 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



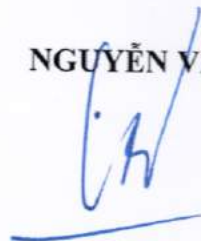
NGUYỄN HỮU TÀI



NGUYỄN LỤC HÒA



NGUYỄN VĂN DO



TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
Từ sản xuất kinh doanh chính
Năm 2018
8008

1/ Tổng thu nhập được phân phối :	22.468.671.354^d
Trong đó :	
- Thu nhập năm 2018:	14.996.363.035 ^d
- Thu nhập năm trước chuyển sang:	7.472.308.319 ^d
2/ Thuế thu nhập Doanh nghiệp năm 2018:	2.999.272.607^d
3/ Chi bù đắp các khoản chi phí không hợp lệ:	82.916.400^d
4/ Trích lập Quỹ khen thưởng Phúc lợi:	2.000.000.000^d
5/ Tổng thu nhập từ SXKD chính còn được sử dụng:	17.386.482.347^d
Trong đó :	
+ Lợi tức chia cổ đông (tỷ lệ 50%):	6.000.000.000 ^d
(Đã chi cổ tức đợt 1 năm 2018 = 10% vào tháng 11/2018)	
+ Thu nhập còn để lại chuyển năm sau:	11.386.482.347 ^d

Ghi chú :

** Không trích lập Quỹ dự phòng để bù đắp chi phí không hợp lệ của năm 2018. Khoản chi phí này nếu phát sinh (căn cứ vào Biên bản và Quyết định duyệt Quyết toán thuế của Cục Thuế TP) sẽ được hạch toán theo số liệu thực tế vào khoản thu nhập còn để lại chuyển năm sau (11.386.482.347 đồng).*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



PHAN CHÍ TRUNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần In số 4

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 25/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 06/07/2018 ban hành về Hệ thống ngành Kinh tế Việt Nam;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In số 4;

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ của công ty đúng theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở; Kinh doanh bất động sản khác. (Mã ngành: 6810).
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ. Chi tiết: Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ. (Mã ngành: 5225).
- Thời gian thực hiện: Sau khi kế hoạch phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ đạt mức 20 tỷ đồng đã hoàn thành.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: sửa đổi nội dung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ của Công ty.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần In số 4 hoàn tất các thủ tục việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



PHAN CHÍ TRUNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v kế hoạch phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần In số 4

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006; đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 25/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In số 4;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh, vốn điều lệ hiện hành và tình hình sử dụng vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần In số 4 theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

Để đảm bảo đủ điều kiện pháp lý cho hoạt động kinh doanh Bất động sản theo khoản 1, Điều 10, Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 25/11/2014; theo đó, vốn pháp định cho hoạt động Kinh doanh Bất động sản không được thấp hơn 20 tỷ đồng. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phần Công ty cổ phần In số 4
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần đã phát hành: 1.200.000 (Một triệu hai trăm nghìn) cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 1.200.000 (Một triệu hai trăm nghìn) cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 (không) cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 800.000 (Tám trăm nghìn) cổ phần



- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 8.000.000.000 (Tám tỷ) đồng
- Tỷ lệ số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số lượng cổ phần đang lưu hành: 2/3 (66,67%).
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phần phát hành thêm
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 3:2 (nghĩa là cổ đông đang sở hữu 3 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được quyền nhận thêm 2 cổ phần mới phát hành thêm)
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng
- Chuyển nhượng quyền: quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được chuyển nhượng
- Phương án xử lý cổ phần lẻ: cổ phần lẻ phát sinh nếu có sẽ được làm tròn tới hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ giao cho Hội đồng quản trị mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá mua là 10.000 đồng/cổ phần. Ví dụ: cổ đông A sở hữu 100 cổ phần và có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng, như vậy cổ đông A sẽ được nhận cổ phần phát hành thêm tương ứng là $100 : 3 \times 2 = 66,67$ cổ phần. Như vậy, cổ đông A nhận được 66 cổ phần thêm mới và 6.700 đồng, 0,67 cổ phần lẻ sẽ được là cổ phiếu quỹ.
- Nguồn vốn: Nguồn vốn thực hiện được lấy từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2018 căn cứ trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.
- Thời gian thực hiện: HĐQT thường niên ủy quyền cho HĐQT chọn lựa trong khoảng thời gian năm 2019 và năm 2020, 1 thời điểm cụ thể sao cho phù hợp với quá trình kinh doanh của Doanh nghiệp và đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông.
- Ủy quyền thực hiện: Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để triển khai phương án phát hành cổ phiếu đã thông qua, lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng), báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: sửa đổi Điều lệ, đăng ký vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần In số 4 sau khi hoàn thành đợt phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



PHAN CHÍ TRUNG

TP.HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2019

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

~~~~~

#### **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 11g30 ngày 29/06/2019

#### **II. THÀNH PHẦN THAM DỰ :**

##### **1/ Quan khách :**

- Ông Nguyễn Văn Hoạch – Đại diện Ban lãnh đạo Tổng Cty Văn Hóa Sài Gòn.
- Khách hàng truyền thống từ các công ty Xổ số kiến thiết như Đồng Nai, Long An, Tây Ninh.

##### **2/ Cổ đông :**

- \* Số lượng cổ đông tham dự : 94 người.
- \* Sở hữu và đại diện sở hữu : 1.083.528 cổ phần
- \* Chiếm tỷ lệ : 90,1% 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 Hữu Tài
    - Ông Nguyễn Lục Hòa
    - Ông Nguyễn Văn Do



**b. Thư ký đoàn :**

- Bà Huỳnh Thị Kim Mỹ
- Ông Khuru Vĩnh Quý

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.083.528 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 2018 (đã được Kiểm toán), Phương hướng hoạt động SXKD năm 2019, Kế hoạch hợp tác khai thác mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, Quận 3, và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2019.

- Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo Thẩm định báo cáo Tài chính năm 2018, Báo Cáo Kết quả Kiểm toán.

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành trình bày phương án phân chia lợi nhuận năm 2018.

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành trình bày Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với các mặt bằng hiện có.

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành trình bày Tờ trình kế hoạch phát hành cổ phần để tăng Vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu để đảm bảo đủ điều kiện pháp lý cho Luật kinh doanh bất động sản (**Cổ phiếu thưởng**).

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

**a) Báo cáo kết quả SXKD năm 2018**

|                               |   |                      |
|-------------------------------|---|----------------------|
| - Sản lượng trang in          | : | 5.299.000.000 trang. |
| - Doanh thu hàng hóa tiêu thụ | : | 55.065.632.028 đồng. |
| - Tổng lợi nhuận trong kỳ     | : | 14.996.363.035 đồng. |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế     | : | 11.997.090.428 đồng. |
| - Các khoản nộp ngân sách     | : | 7.459.313.803 đồng.  |

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.083.528 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**b) Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (Báo cáo kiểm toán số B0818295-R/AISC-DN2) bao gồm :**

- Bảng cân đối kế toán (ngày 31/12/2018).

(Đính kèm báo cáo)

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018.

(Đính kèm báo cáo)

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.083.528 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



c) Kế hoạch khai thác mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, quận 3:

- **Quyền sử dụng đất** vẫn là của Công ty Cổ phần In số 4 theo đúng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản trên đất, trong suốt thời hiệu của Hợp đồng hợp tác mà 2 bên sẽ ký trong tương lai nếu có. Nói một cách rõ hơn, giữa 2 bên sẽ không còn hợp tác qua hình thức chuyển nhượng mặt bằng như trước đây đã thống nhất và ký kết.

- **Các văn bản cho việc hợp tác** khai thác mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, quận 3 tại Văn phòng Công chứng Bến Nghé ngày 10/05/2017 như sau:

+ Hợp đồng chuyển nhượng tài sản trên đất: 40 tỷ (chưa tính thuế VAT).

+ Văn bản thỏa thuận về chi phí hỗ trợ di dời ổn định sản xuất cho người lao động, lợi thế thương mại mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3: 110 tỷ (chưa tính thuế VAT).

- **Xử lý và đề ra các hình thức thực hiện kế hoạch hợp tác kinh doanh mới sao cho phù hợp với các Quy định hiện nay:**

+ Hủy văn bản thỏa thuận ngày 10/05/2017 (số công chứng 007918, quyền số 05/2017/HDGD-CCBN) giữa Công ty CP In số 4 và Công ty CP Mỹ Nghệ Tổng hợp xuất khẩu, Công ty CP In số 4 hoàn trả cho Hartexco số tiền 110 tỷ.

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau:

Trong vòng 6 tháng kể từ ngày ký hủy văn bản thỏa thuận, Hội đồng quản trị quyết định về hình thức hợp tác khác với Hartexco sao cho:

+ Đảm bảo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

+ Đảm bảo toàn bộ giá trị Hợp đồng hợp tác và lợi ích hợp pháp khác của In 4 tại cơ sở 61 Phạm Ngọc Thạch không được thấp hơn quyền lợi mà In 4 nhận được khi hợp tác với Hartexco là 150 tỷ đồng (chưa tính thuế VAT nếu có).

Phương án phân phối số thu nhập của hợp đồng hợp tác: Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Nếu sau 6 tháng mà 2 bên không đi đến thống nhất một hình thức hợp tác khác thì In 4 và Hartexco đồng ý thanh lý hợp đồng chuyển nhượng tài sản là công trình xây dựng trên đất, hoàn trả số tiền đã nhận trên cơ sở xử lý số tiền thuế: Thuế VAT 4 tỷ Việt nam đồng và thuế TNDN 8 tỷ Việt nam đồng theo quyết định chính thức của Cục thuế TP.HCM và hai bên xem như chấm dứt toàn bộ quyền và nghĩa vụ có liên quan đối với việc hợp tác tại cơ sở 61 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3.

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.083.528 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

✓ **Ý kiến đóng góp của các cổ đông :**

- Cổ đông Nguyễn Thị Vân Anh: nhìn vào lợi nhuận tăng qua các năm nhưng nhìn thấy chủ yếu từ hoạt động tài chính, công ty nên chú trọng vào sản xuất kinh doanh chính. Và các mặt bằng còn lại nên thuê tư vấn để biết nhu cầu thật sự của mặt bằng để kinh doanh tốt hơn.

**Trả lời của Hội đồng quản trị và Ban điều hành**

Doanh nghiệp vẫn chỉ trước sau như một kinh doanh 1 ngành duy nhất là ngành in (như báo cáo đã nêu), doanh thu tài chính có được và tăng cao không phải là kinh



doanh mà thể hiện sự linh hoạt và sáng tạo trong việc quản lý và sử dụng số vốn tạm thời nhàn rỗi 1 cách hiệu quả đồng thời tuyệt đối không có rủi ro. Và trước khi thực hiện kinh doanh trên những mặt bằng hiện có HĐQT và Ban điều hành đã xin ý kiến tư vấn từ các cơ quan chức năng và Luật sư.

- **Cổ Đông Lê Văn Tròn:**

+ Hình thức tổ chức: năm nay ban tổ chức thực hiện các báo cáo tốt.

+ Đề nghị làm rõ hơn những vấn đề sau:

- Lợi nhuận tăng đột biến năm 2018
- Phương án chuyển nhượng mặt bằng nên làm rõ số tiền 40 tỷ tiền đã nhận của hợp đồng tài sản trên đất.
- Giá trị của phương thức hợp tác mới có phù hợp về giá trị 150 tỷ chưa có VAT và việc phân phối lợi nhuận cũng như lợi ích của người lao động có thực hiện như Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018 hay không.
- Phương án tăng vốn điều lệ nên làm rõ quyền lợi của Cổ đông và thời gian phát hành tốt nhất là năm 2019.
- Đề nghị HĐQT và BDH thực hiện dứt điểm hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký với Hartexco trong nhiệm kỳ này năm 2019.

**Trả lời của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:**

- \* Do hiệu quả việc sử dụng và quản lý đồng vốn như trên đã nói làm tăng doanh thu tài chính dẫn tới tăng lợi nhuận trong năm.
- \* Về chuyển nhượng mặt bằng: Sau 6 tháng tính từ ngày ký hủy văn bản thỏa thuận mà 2 bên Hartexco và In 4 không có bất cứ hình thức hợp tác kinh doanh nào khác phù hợp với các quy định hiện hành thì 2 bên tiếp tục ký hủy hợp đồng chuyển nhượng tài sản trên đất đã ký tại văn phòng công chứng Bến Nghé. Sau đó căn cứ vào quyết định chính thức của cục thuế, 2 bên sẽ tiến hành hoàn trả số tiền In 4 đã nhận của Hartexco cho hợp đồng trên – 44 tỷ đồng bao gồm 4 tỷ VAT.
- \* Về phân phối lợi nhuận: Tài liệu đại hội mà doanh nghiệp đã trình bày ở đây chỉ là xử lý các Hợp đồng và văn bản đã ký giữa 2 bên Hartexco và In 4 nêu về mặt giá trị cũng như nội dung là không đổi.  
Việc áp dụng quá trình phân phối theo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018 là hoàn toàn chính xác và hợp lệ.
- \* Về việc phát hành cổ phiếu: sẽ lấy từ lợi nhuận chưa phân phối 50% và từ quỹ đầu tư phát triển 50%. Tổng số tiền là 8 tỷ đồng.  
Và rõ hơn xin mời cổ đông đọc tờ trình kế hoạch phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- \* Về thời gian thực hiện: với tình hình thực tế về pháp lý hiện nay thì HĐQT và Ban điều hành không thể đưa ra được thời gian chính xác thực hiện nhưng HĐQT sẽ đảm bảo với các cổ đông là làm đúng theo pháp luật hiện hành và đảm bảo được quyền lợi hợp pháp cho tất cả cổ đông.

**d) Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận 2018.**

- Tổng thu nhập được phân phối : 22.468.671.354 đồng.

Trong đó:

+ Thu nhập năm 2018 : 14.996.363.035 đồng.

+ Thu nhập năm 2017 chuyển sang : 7.472.308.319 đồng.

- Thuế TNDN : 2.999.272.607 đồng.

- Chi bù đắp các khoản  
chi phí không hợp lệ : 82.916.400 đồng.

- Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi : 2.000.000.000 đồng.

- Lợi tức chia cổ đông

- Tỷ lệ cổ tức : 50%/giá trị cổ phần.

- Số tiền : 6.000.000.000 đồng.

Trong đó : Đã chi tạm ứng đợt 1/2018 là 10% (Tháng 11/2018)

Tương ứng số tiền 1.200.000.000 đồng

- Thu nhập còn để lại chuyển năm sau : 11.386.482.347 đồng.

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.083.528 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 2019 :**

- Sản lượng trang in : 5.000.000.000 trang.

- Giá trị tổng sản lượng (GCD 1994) : 29.000.000.000 đồng.

- Doanh thu hàng hóa tiêu thụ : 48.950.000.000 đồng.

- Tổng thu nhập trong kỳ : 8.900.000.000 đồng.

- Tỷ lệ cổ tức : 25 %.

- Trích lập Quỹ Khen thưởng, PL : 1.000.000.000 đồng.

+ Biểu quyết thông qua: Số phiếu đồng ý 1.083.528 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**5/ Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:** Kinh doanh bất động sản, hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở; Kinh doanh bất động sản khác (Mã ngành 6810).

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ. Chi tiết: Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ (Mã ngành 5225).

- Thời gian thực hiện: Sau khi kế hoạch phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ đạt mức 20 tỷ đồng đã hoàn thành.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: sửa đổi nội dung ngành



nghe kinh doanh trong Điều lệ của Công ty.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Giám đốc của Công ty Cổ phần In số 4 hoàn tất các thủ tục việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo quy định hiện hành.

+ Biểu quyết thông qua: Số phiếu đồng ý 1.083.528 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **6/ Thông qua Tờ trình kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu:**

ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phần Công ty cổ phần In số 4
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần đã phát hành: 1.200.000 (Một triệu hai trăm nghìn) cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 800.000 (Tám trăm nghìn) cổ phần
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phần phát hành thêm
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 3:2 (nghĩa là cổ đông đang sở hữu 3 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được quyền nhận thêm 2 cổ phần mới phát hành thêm)
- Chuyển nhượng quyền: quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được chuyển nhượng
- Nguồn vốn: Nguồn vốn thực hiện được lấy từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2018 căn cứ trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.
- Thời gian thực hiện và việc ủy quyền thực hiện: Theo như nội dung của Tờ trình.

+ Biểu quyết thông qua: Số phiếu đồng ý 1.083.528 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

\* ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và BDH lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 sao cho đạt các yêu cầu về chuyên môn đồng thời có một mức giá phù hợp.

+ Biểu quyết thông qua: Số phiếu đồng ý 1.083.528 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **7/ Thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần In số 4:**

+ Biểu quyết thông qua: Số phiếu đồng ý 1.083.528 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.083.528 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 30 ngày 29 tháng 06 năm 2019.

**TM Chủ tọa Đoàn**



**PHAN CHÍ TRUNG**

Thư ký Đoàn

Km

HUỖNH THỊ KIM MỸ

que

KHU VĨNH QUÝ

