

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 27 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020



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 2020 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 12g30 ngày 27/06/2020

* Số lượng cổ đông tham dự : 55 người.

* Sở hữu và đại diện sở hữu : 1.174.621 cổ phần

Chiếm tỷ lệ 97.89 % 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 2020 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 2019 và Phương hướng Kế hoạch năm 2020 của Công ty Cổ phần In số 4, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, Báo cáo Thảm định báo cáo Tài chính năm 2019, Báo cáo kết quả kiểm toán và Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP In số 4, Báo cáo kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

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 2019:

- Sản lượng trang in	:	5.797.000.000 trang.
- Doanh thu hàng hóa tiêu thụ	:	58.239.599.804 đồng.
- Tổng lợi nhuận trong kỳ	:	14.014.067.730 đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế	:	11.211.254.184 đồng.
- Các khoản nộp ngân sách	:	8.191.778.244 đồng.

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

Hiện nay do ảnh hưởng thay đổi về chính sách quản lý nhà nước cho vấn đề nhà đất nên kế hoạch hợp tác đầu tư thông qua hình thức chuyển nhượng mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch và Văn bản thoả thuận đã ký tại phòng công chứng Bến Nghé ngày 10-05-2017 đã được hai bên In số 4 và Hatexco đồng thoả thuận và tự nguyện huỷ bỏ trước chứng kiến của công chứng viên phòng công chứng Bến Nghé, theo nguyên tắc hoàn trả 100% quyền sở hữu tài sản của mỗi bên tại thời điểm trước ngày ký hợp đồng. Chi tiết như sau:

+ Bên B: Công ty Hatexco sẽ được nhận lại tổng số tiền giá trị của 2 văn bản trên là 154 tỷ VNĐ với tiến độ:

* Ngày 02-08-2019: Huỷ bỏ văn bản thoả thuận và In 4 hoàn trả 110 tỷ VNĐ

* Ngày 24-12-2019: Huỷ hợp đồng chuyển nhượng công trình và nhận lại số tiền 44 tỷ VNĐ như sau:

+ Ngày 24-12-2019: In 4 hoàn trả 30 tỷ VNĐ.

+ Số tiền 14 tỷ VNĐ còn lại sẽ được giải quyết theo quyết định của Cục thuế TP.HCM hoặc các cơ quan có thẩm quyền.

+ Bên A: Công ty cổ phần In Số 4 chủ sở hữu công trình xây dựng trên đất như ban đầu, theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở

và Tài sản khác gắn liền với đất ngày 01 tháng 03 năm 2017 mang số CT60469.

Điều 2 : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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 B0819329-R/AISC-DN2) bao gồm :

- + Bảng cân đối kế toán (ngày 31/12/2019)
- + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019
(đính kèm báo cáo)

Điều 3 : Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 :

- Tổng thu nhập được phân phối : 25.400.550.077 đồng.

Trong đó:

+ Thu nhập năm 2019 : 14.014.067.730 đồng.

+ Thu nhập năm 2018 chuyển sang : 11.386.482.347 đồng.

- Thuế TNDN : 2.802.813.546 đồng.

- Chi bù đắp các khoản : 247.580.645 đồng.

chi phí không hợp lệ

- 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 1/2019 là 10% (Tháng 11/2019)

Tương ứng số tiền : 1.200.000.000 đồng

- Thu nhập còn để lại chuyển năm sau : 14.350.155.886 đồng.

+ Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.174.621 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 2020 theo số liệu sau :

- Sản lượng trang in : 5.200.000.000 trang.

- Giá trị tổng sản lượng (GCD 1994) : 30.200.000.000 đồng.



- Doanh thu hàng hóa tiêu thụ : 46.550.000.000 đồng.
- Tổng thu nhập trong kỳ : 9.000.000.000 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 1.174.621 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5 : Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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 1.174.621 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6 : Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:

1. Hội đồng quản trị : Bao gồm 5 thành viên

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - Ông Trần Thế Vinh | - Chủ tịch |
| - Ông Khuru Vĩnh Quý | - Phó chủ tịch |
| - Ông Nguyễn Minh Cường | - Thành viên |
| - Bà Đỗ Thị Kim Oanh | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Hoạch | - Thành Viên |

2. Ban kiểm soát : Bao gồm 3 thành viên

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Bà Lê Thị Bạch Yến | - Trưởng ban |
| - Bà Lê Thị Thu Hà | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thanh Vy | - Thành viên |

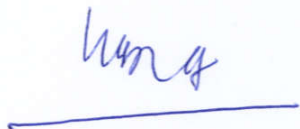
Điều 7: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành được chủ động điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 để các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế phát sinh trong năm nhưng vẫn phải đảm bảo lợi ích của công ty, các nhà đầu tư và toàn thể người lao động trong doanh nghiệp.



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 2020 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



PHẠM TRẦN THỌ



NGUYỄN VĂN DO