

Số: 07/2018/BC-CTI

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 5 năm 2018

Về việc công bố thông tin kết quả Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2018



Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ DỊCH VỤ ĐÀ NẴNG
(Mã chứng khoán : IDN)
2. Trụ sở chính : 420 Lê Duẩn, P Chính Gián, Q Thanh Khê, TP.Đà Nẵng
3. Điện thoại : 0236 - 3822724
4. Fax : 0236 - 3823371
5. Loại Công bố thông tin:
 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

6. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng công bố thông tin kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng diễn ra vào lúc 8giờ15' ngày 28/04/2018 tại Hội trường Khách sạn Công Đoàn Thanh Bình - số 2 đường Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng.

Tham dự đại hội gồm có:

- + Cổ đông thực tế trực tiếp tham dự : 71 cổ đông, tương ứng 1.006.065 cổ phần
- + Cổ đông ủy quyền : 19 cổ đông, tương ứng 81.362 cổ phần
- + Cổ đông không tham dự và không ủy quyền: 3 cổ đông, tương ứng 12.543 CP

* Tỷ lệ tham dự Đại hội (trực tiếp và ủy quyền): 90 cổ đông, tương ứng 1.087.457 cổ phần, đạt tỷ lệ **98,86%**, trên 51% đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Đại hội đã thông qua các nội sau:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 : (có báo cáo kèm theo)

* Kết quả SXKD năm 2017 :

- Tổng doanh thu : 36,488 / 35,000 tỷ đồng, đạt 104 % KH
- Lợi nhuận trước thuế : 2,221 / 2,200 tỷ đồng, đạt 101 % KH
- Tỷ suất LN/VĐL : 20 / 20 % đạt 100 % KH
- Cổ tức : 10 / 10 % đạt 100 % KH

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2017 (báo cáo tài chính đã được kiểm toán) :

* Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 :

a) *Kết quả :*

▪ Tổng doanh thu	: 36.488.056.855 đồng
▪ Lợi nhuận kế toán trước thuế	: 2.221.891.645 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế	: 1.777.513.316 đồng

b) *Phân phối lợi nhuận*

▪ Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 1.777.513.316 đồng
• Quỹ đầu tư phát triển sản xuất (10%)	: 177.751.332 đồng
• Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	: 177.751.332 đồng
• Thù lao HĐQT, BKS (5%)	: 88.875.666 đồng

c) *Chi trả cổ tức năm 2017 (10%)* : 1.100.000.000 đồng

d) *Đơn giá tiền lương năm 2017* : 4.000 đồng tiền lương/1.000 đồng lợi nhuận (theo Nghị quyết năm 2017).

HĐQT đề nghị Cổ đông cho trích 233.134.986 đồng từ lợi nhuận còn lại của năm 2017 để bổ sung vào quỹ khen thưởng, thưởng cho Ban điều hành và người lao động sau khi phân phối các quỹ và chi trả cổ tức.

3. Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động của BKS năm 2017.

4. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị công ty.

5. Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, đơn giá tiền lương, trích lập các quỹ năm 2018 và một số nội dung khác; gồm :

1, *Kế hoạch tài chính :*

- Doanh thu	: 36 tỷ đồng
- Lợi nhuận	: 2,2 tỷ đồng
- Cổ tức	: 10%

2, *Đơn giá tiền lương* : Nhất trí theo đề nghị của HĐQT đơn giá tiền lương 2018 giao HĐQT quyết định

3, *Việc trích lập các quỹ theo Điều lệ, gồm :*

- Quỹ đầu tư phát triển (10%);
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%);

4, *Thù lao HĐQT, BKS* : Theo mức 5% lợi nhuận sau thuế TNDN

5, *Chủ tịch HĐQT không kiêm Giám đốc*

6, *Nhất trí thông qua đơn vị kiểm toán:*

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ tiêu chuẩn, năng lực theo qui định của Bộ Tài Chính và Ủy ban chứng khoán nhà nước thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.



Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành	:	100%
Không tán thành	:	0%
Ý kiến khác	:	0%

6. Thông qua biên bản kiểm phiếu và kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2018- 2022).

1. Thành viên HĐQT (05 thành viên):

- Ông Lê Khánh Tân	:	142,95%
- Ông Lý Xuân Hoàn	:	118,74%
- Ông Nguyễn Thái An	:	110,86%
- Bà Đinh Châu Tâm Hạnh	:	65,67%
- Ông Huỳnh Ngọc Bảo	:	61,72%

2. Thành viên BKS (03 thành viên):

- Bà Nguyễn Nho Nguyệt Khanh	:	133,78%
- Bà Lê Thị Hoa	:	97,15%
- Ông Nguyễn Hà Khiêm	:	69,07%

** Và Công bố Kết quả Biên bản họp phiên thứ nhất của HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2018- 2022).*

Kết quả:

+ Ông Lý Xuân Hòa – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng, Nhiệm kỳ IV (2018-2022)

+ Bà Lê Thị Hoa – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng, Nhiệm kỳ IV (2018-2022)

7. Đại hội ĐCĐ ủy quyền cho HĐQT - BGD chủ động, quyết định triển khai các hoạt động theo Điều lệ nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018.

7. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng và ngày 28/04/2018.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đính kèm:

- Tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2018;
- Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2018;
- Biên bản đại hội cổ đông thường niên 2018;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu VT

CÔNG TY CP IN VÀ DỊCH VỤ ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Lý Xuân Hoàn

SỐ : 01/2018/NQ-ĐHCD

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCNVN thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In và Dịch vụ Đà Nẵng đã được sửa đổi thông qua tại Đại hội ĐCĐ thường niên nhiệm kỳ III (2013-2017) thông qua ngày 09/4/2016.

Vào lúc 08h15' ngày 28/04/2018, tại Hội trường Khách sạn Công Đoàn Thanh Bình - số 2 đường Ông Ích Khiêm thành phố Đà Nẵng; Công ty CP In và Dịch vụ Đà Nẵng, địa chỉ 420 Lê Duẩn - TPĐN, tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với sự tham dự của các cổ đông.

❖ Tổng số cổ đông có quyền dự họp là 93 cổ đông, sở hữu đại diện cho 1.100.000 cổ phần; trong đó :

- Cổ đông thực tế trực tiếp tham dự : 71 cổ đông, tương ứng 1.006.065 cổ phần
- Cổ đông ủy quyền : 19 cổ đông, tương ứng 81.362 cổ phần
- Cổ đông không tham dự và không ủy quyền: 3 cổ đông, tương ứng 12.543CP

❖ Tỷ lệ tham dự Đại hội (trực tiếp và ủy quyền): 90 cổ đông, tương ứng 1.087.457 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,86%, trên 51% đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Đại hội nhất trí cử Chủ trì Đại hội, gồm :

1. Ông Trần Trung chức vụ : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Nga chức vụ : Ủy viên HĐQT

Theo đề nghị của Chủ tọa, Đại hội nhất trí bầu Thư ký để tổng hợp ý kiến của các cổ đông tham gia trong Đại hội, gồm các thành viên :

1. Ông Huỳnh Đức Châu
2. Bà Nguyễn Nho Nguyệt Khanh

Đại hội nhất trí bầu Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết, tổ chức bầu cử và kiểm phiếu trong đại hội, gồm các thành viên :

1. Ông Lê Tất Bình Trưởng ban
2. Ông Trần Nguyên Thịnh Thành viên
3. Ông Lê Duy An Thành viên

Người giúp việc cho Ban Kiểm phiếu kiểm tra thẻ biểu quyết và kiểm phiếu bầu cử.

1. Ông Trần Phước Lý
2. Bà Trần Thị Xuân

Đại hội đã nghe :

- Ban tổ chức báo cáo danh sách cổ đông, tỷ lệ tham dự Đại hội.
- Thông qua chương trình, giới thiệu chủ tọa, thư ký, ban kiểm phiếu; và nghe :
 - + Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018.
 - + Báo cáo về tài chính và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017.
 - + Báo cáo thẩm tra hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

- Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và quy chế nội bộ công ty.
- Quyết nghị của HĐQT trình Đại hội
- Ý kiến thảo luận của cổ đông và ý kiến của Đại biểu khách mời.
- Lấy ý kiến biểu quyết thông qua từng nội dung đã được Đại hội thảo luận.
- Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2018-2022).
- Giải lao
- Công bố kết quả bầu HĐQT và BKS.
- Lễ ra mắt HĐQT và BKS.
- Thông qua Nghị quyết của Đại hội và lấy biểu quyết Nghị quyết.
- Bế mạc.

ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ CÁC NỘI DUNG SAU :

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 : (có báo cáo kèm theo)

* *Kết quả SXKD năm 2017 :*

- Tổng doanh thu : 36,488 / 35,000 tỷ đồng, đạt 104 % KH
- Lợi nhuận trước thuế : 2,221 / 2,200 tỷ đồng, đạt 101 % KH
- Tỷ suất LN/VĐL : 20 / 20 % đạt 100 % KH
- Cổ tức : 10 / 10 % đạt 100 % KH

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành : 100%
 Không tán thành : 0%
 Ý kiến khác : 0%

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2017 (báo cáo tài chính đã được kiểm toán) :

* Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 :

a) *Kết quả :*

- Tổng doanh thu : 36.488.056.855 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế : 2.221.891.645 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.777.513.316 đồng

b) *Phân phối lợi nhuận*

- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 1.777.513.316 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất (10%) : 177.751.332 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) : 177.751.332 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS (5%) : 88.875.666 đồng

c) *Đề nghị chi trả cổ tức năm 2017 (10%) : 1.100.000.000 đồng*

d) *Đơn giá tiền lương năm 2017 : 4.000 đồng tiền lương/1.000 đồng lợi nhuận (theo Nghị quyết năm 2017).*

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành : 100%
 Không tán thành : 0%
 Ý kiến khác : 0%



HĐQT đề nghị Cổ đông cho trích 233.134.986 đồng từ lợi nhuận còn lại của năm 2017 để bổ sung vào quỹ khen thưởng, thưởng cho Ban điều hành và người lao động sau khi phân phối các quỹ và chi trả cổ tức

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành : 100%
Không tán thành : 0%
Ý kiến khác : 0%

3. Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động của BKS năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành : 100%
Không tán thành : 0%
Ý kiến khác : 0%

4. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành : 100%
Không tán thành : 0%
Ý kiến khác : 0%

5. Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, đơn giá tiền lương, trích lập các quỹ năm 2018 và một số nội dung khác; gồm :

1, Kế hoạch tài chính :

- Doanh thu : 36 tỷ đồng
- Lợi nhuận : 2,2 tỷ đồng
- Cổ tức : 10%

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành : 100%
Không tán thành : 0%
Ý kiến khác : 0%

2, Đơn giá tiền lương : Nhất trí theo đề nghị của HĐQT đơn giá tiền lương 2018 giao HĐQT quyết định

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành : 100%
Không tán thành : 0%
Ý kiến khác : 0%

3, Việc trích lập các quỹ theo Điều lệ, gồm :

- Quỹ đầu tư phát triển (10%);
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%);

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành : 100%
Không tán thành : 0%
Ý kiến khác : 0%

4, Thù lao HĐQT, BKS : Theo mức 5% lợi nhuận sau thuế TNDN

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành : 100%
Không tán thành : 0%
Ý kiến khác : 0%

100
NG
PH
DỊCH
NĂ
E

5, Chủ tịch HĐQT không kiêm Giám đốc

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành	:	100%
Không tán thành	:	0%
Ý kiến khác	:	0%

6, Nhất trí thông qua đơn vị kiểm toán:

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ tiêu chuẩn, năng lực theo qui định của Bộ Tài Chính và Ủy ban chứng khoán nhà nước thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành	:	100%
Không tán thành	:	0%
Ý kiến khác	:	0%

6. Thông qua biên bản kiểm phiếu và kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2018- 2022).

1. Thành viên HĐQT (05 người):

- Ông Lê Khánh Tân	:	142,95%
- Ông Lý Xuân Hoàn	:	118,74%
- Ông Nguyễn Thái An	:	110,86%
- Bà Đinh Châu Tâm Hạnh	:	65,67%
- Ông Huỳnh Ngọc Bảo	:	61,72%

2. Thành viên BKS (03 người):

- Bà Nguyễn Nho Nguyệt Khanh	:	133,78%
- Bà Lê Thị Hoa	:	97,15%
- Ông Nguyễn Hà Khiêm	:	69,07%

* Và Công bố Kết quả Biên bản họp phiên thứ nhất của HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2018- 2022).

Kết quả:

+ Ông Lý Xuân Hòa – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng, Nhiệm kỳ IV (2018-2022)

+ Bà Lê Thị Hoa – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng, Nhiệm kỳ IV (2018-2022)

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành	:	100%
Không tán thành	:	0%
Ý kiến khác	:	0%

00101
ÔNG
CỔ P
VÀ D
ĐÀ
KH

7. Đại hội ĐCĐ ủy quyền cho HĐQT - BGD chủ động, quyết định triển khai các hoạt động theo Điều lệ nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành : 100%
Không tán thành : 0%
Ý kiến khác : 0%

8. Nghị quyết của ĐH ĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty CP In và Dịch vụ Đà Nẵng được đọc lại thông qua trong Đại hội vào lúc 12 giờ 00 ngày 28 tháng 04 năm 2018 với sự nhất trí 100% và có hiệu lực.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

THƯ KÝ

1. *Chau*
HUỲNH ĐỨC CHÂU

2. *Nguyen Nhu Nguyen (Chau)*
NGUYỄN NHƯ NGUYỄN (CHAU)

CHỦ TỌA



TRẦN TRUNG



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CP IN & DỊCH VỤ ĐÀ NẴNG

Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 28 tháng 4 năm 2018

Địa điểm: Khách sạn Công đoàn - 02 Ông Ích Khiêm, TP Đà Nẵng

HDQT Công ty CP In & Dịch vụ Đà Nẵng - địa chỉ: 420 Lê Duẩn, Đà Nẵng tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thành phần tham dự:

1. Quý vị Đại biểu:

- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Người đại diện quản lý vốn.
- Lãnh đạo Nhà XBGD Việt Nam.
- Lãnh đạo Nhà XBGD tại Đà Nẵng
- Lãnh đạo Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng.

2. Tất cả các cổ đông của Công ty (theo danh sách chốt ngày 16/4/2018) có quyền tham dự: 93/93 đại diện cho 1.100.000 cổ phần, mệnh giá 10.000đ/CP.

Trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự:

71 cổ đông, tương ứng: 1.006.095 cổ phần, tỷ lệ 91,46%

- Cổ đông ủy quyền:

19 cổ đông, tương ứng: 81.362 cổ phần, tỷ lệ 7,40%

- Cổ đông không tham dự:

03 cổ đông, tương ứng: 12.543 cổ phần, tỷ lệ 1,14%

Tỷ lệ tham dự đại hội (trực tiếp và ủy quyền): 90 cổ đông, tương ứng: 1.087.457 cổ phần, tỷ lệ 98,86%, trên 51% đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Đại hội tiến hành thực hiện biểu quyết theo phương thức giơ thẻ biểu quyết. Đại hội nhất trí cử Chủ trì Đại hội gồm:

- Ông Trần Trung Chức vụ: Chủ tịch HDQT kiêm Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Hồng Nga Chức vụ: Ủy viên HDQT

Đại hội nhất trí bầu Thư ký để tổng hợp ý kiến của các cổ đông tham gia trong Đại hội, gồm các thành viên:

- Ông Huỳnh Đức Châu
- Bà Nguyễn Nho Nguyệt Khanh

Đại hội nhất trí bầu Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết, bầu cử trong Đại hội, gồm các thành viên:

- Ông Lê Tất Bình Trưởng ban
- Ông Trần Phước Lý Thành viên
- Ông Lê Duy An Thành viên

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- 1 - Chào cờ, Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu
- 2 - Báo cáo kiểm tra danh sách cổ đông và tỷ lệ tham dự Đại hội
Thông qua chương trình, quy chế Đại hội. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội.
- 3- Ông Trần Trung - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- 4- Bà Lê Hà Thị Thanh Hạt - Kế toán trưởng công ty thông qua báo cáo Tài chính và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017
- 5- Ông Lê Khánh Tân - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo thẩm tra hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018
 - Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty và quy chế nội bộ về quản trị công ty (Điều 6, Điều 7 Nghị định 71/2017/NĐ-CP (áp dụng đối với công ty đại chúng)
- 6- Bà Nguyễn Thị Hồng Nga – thông qua Quyết nghị của HĐQT về các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2018
- 7- Cổ đông thảo luận
- 8- Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo NXB Giáo dục Việt Nam,
- 9- Biểu quyết các nội dung của Đại hội
- 10- Thông qua Biên bản lấy ý kiến biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
- 11- Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2018-2022)
- 12- Công bố kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2018-2022)
- 13- Thông qua dự thảo Nghị quyết thường niên 2018
- 14- Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội
- 15- Bế mạc

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- I- Ông Trần Trung - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và KHSXKD năm 2018. (Báo cáo đính kèm đã gửi đến cổ đông theo tài liệu trong thông báo mời)

II- Bà Lê Hà Thị Thanh Hạt - Kế toán trưởng công ty thông qua báo cáo Tài chính và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017. (Báo cáo đính kèm đã gửi đến cổ đông theo tài liệu trong thông báo mời)

III- Ông Lê Khánh Tân thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động của BKS. (Báo cáo đính kèm đã gửi đến cổ đông theo tài liệu trong thông báo mời)

IV- Bà Nguyễn Thị Hồng Nga - Thông qua Quyết nghị của HĐQT trình đại hội

V- Ý kiến tham gia của cổ đông tại đại hội:

1/ Bà Lê Thị Tuyết: Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty đầu tư trang thiết bị để đảm bảo sản xuất, tăng lợi nhuận trong kinh doanh.

2/ Bà Nguyễn Thị Hồng Nga: Do yêu cầu của khách hàng ngày càng cao và để đạt sản phẩm có chất lượng, cạnh tranh, đề nghị HĐQT xem xét đầu tư sớm máy in 4 màu và máy dao 3 mặt.

3/ Bà Lê Hà Thị Thanh Hạt: Nhất trí với các ý kiến của cổ đông về đầu tư trang thiết bị, máy móc. Ngoài ra cần có chính sách lương hợp lý để người lao động gắn bó với công ty.

4/ Bà Nguyễn Thị Tùng: Trụ sở công ty vừa xây dựng và cho thuê hiệu quả, tuy nhiên, bảng hiệu công ty bị khuất sẽ làm khách hàng khó nhận diện và tìm đến.

VI/ Ông Lê Khánh Tân thông qua tờ trình đề cử và ứng cử uỷ viên HĐQT, BKS

VII/ Ban bầu cử thông qua danh sách đề cử, ứng cử, tiến hành công tác bầu cử. tại đại hội không có cổ đông tự ứng cử hoặc đề cử thêm.

- Ông Trần Trung xin rút khỏi danh sách được đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022

- Đại hội nhất trí bằng biểu quyết thông qua việc Ông Trần Trung xin rút khỏi danh sách

Tỷ lệ biểu quyết :	Tán thành	: 49%
	Không tán thành	: 51%
	Ý kiến khác	: 0%

VII - Ông Trần Trung - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Cty ghi nhận các ý kiến thảo luận, góp ý của Cổ đông; Tất cả các góp ý nhằm mục đích góp phần xây dựng Công ty phát triển.

VIII - Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2018-2022) Kết quả như sau

1. Thành viên HĐQT (05 người):

- Ông Lê Khánh Tân	: 142;95%
- Ông Lý Xuân Hoàn	: 118,74%
- Ông Nguyễn Thái An	: 110,86%
- Bà Đinh Châu Tâm Hạnh	: 65,67%
- Ông Huỳnh Ngọc Bảo	: 61,72%

2. Thành viên BKS (03 người):

- Bà Nguyễn Nho Nguyệt Khanh : 133,78%
- Bà Lê Thị Hoa : 97,15%
- Ông Nguyễn Hà Khiêm : 69,07%

VIII- Ông Trần Trung – Chủ tọa chủ trì lấy ý kiến của các cổ đông bằng hình thức giờ thể biểu quyết để thông qua các nội dung sau: (Kèm biên bản của Ban kiểm phiếu)

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 : (có báo cáo kèm theo)

* Kết quả SXKD năm 2017 :

- Tổng doanh thu : 36,488 / 35,000 tỷ đồng, đạt 104 % KH
- Lợi nhuận trước thuế : 2,221 / 2,200 tỷ đồng, đạt 101 % KH
- Tỷ suất LN/VĐL : 20 / 20 % đạt 100 % KH
- Cổ tức : 10 / 10 % đạt 100 % KH

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành : 100%
Không tán thành : 0%
Ý kiến khác : 0%

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2017 (báo cáo tài chính đã được kiểm toán) :

* Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 :

a) Kết quả :

- Tổng doanh thu : 36.488.056.855 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế : 2.221.891.645 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.777.513.316 đồng

b) Phân phối lợi nhuận

- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 1.777.513.316 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất (10%) : 177.751.332 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) : 177.751.332 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS (5%) : 88.875.666 đồng

c) Đề nghị chi trả cổ tức năm 2017 (10%) : 1.100.000.000 đồng

d) Đơn giá tiền lương năm 2017 : 4.000 đồng tiền lương/1.000 đồng lợi nhuận (theo Nghị quyết năm 2017).

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành : 100%
Không tán thành : 0%
Ý kiến khác : 0%

HĐQT đề nghị Cổ đông cho trích 233.134.986 đồng từ lợi nhuận còn lại của năm 2017 để bổ sung vào quỹ khen thưởng, thưởng cho Ban điều hành và người lao động sau khi phân phối các quỹ và chi trả cổ tức

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành : 100%
Không tán thành : 0%
Ý kiến khác : 0%

3. Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động của BKS năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành : 100%
Không tán thành : 0%
Ý kiến khác : 0%

4. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành : 100%
Không tán thành : 0%
Ý kiến khác : 0%

5. Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, đơn giá tiền lương, trích lập các quỹ năm 2018 và một số nội dung khác; gồm :

1, Kế hoạch tài chính :

- Doanh thu : 36 tỷ đồng
- Lợi nhuận : 2,2 tỷ đồng
- Cổ tức : 10%

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành : 100%
Không tán thành : 0%
Ý kiến khác : 0%

2, Đơn giá tiền lương : Nhất trí theo đề nghị của HĐQT đơn giá tiền lương 2018 giao HĐQT quyết định

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành : 100%
Không tán thành : 0%
Ý kiến khác : 0%

3, Việc trích lập các quỹ theo Điều lệ, gồm :

- Quỹ đầu tư phát triển (10%);
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%);

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành : 100%
Không tán thành : 0%
Ý kiến khác : 0%

4, *Thù lao HĐQT, BKS* : Theo mức 5% lợi nhuận sau thuế TNDN

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành	:	100%
Không tán thành	:	0%
Ý kiến khác	:	0%

5, *Chủ tịch HĐQT không kiêm Giám đốc*

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành	:	100%
Không tán thành	:	0%
Ý kiến khác	:	0%

6, *Nhất trí thông qua đơn vị kiểm toán:*

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ tiêu chuẩn, năng lực theo qui định của Bộ Tài Chính và Ủy ban chứng khoán nhà nước thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành	:	100%
Không tán thành	:	0%
Ý kiến khác	:	0%

6. **Thông qua biên bản kiểm phiếu và kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2018- 2022).**

1. Thành viên HĐQT (05 thành viên):

- Ông Lê Khánh Tân	:	142,95%
- Ông Lý Xuân Hoàn	:	118,74%
- Ông Nguyễn Thái An	:	110,86%
- Bà Đinh Châu Tâm Hạnh	:	65,67%
- Ông Huỳnh Ngọc Bảo	:	61,72%

2. Thành viên BKS (03 thành viên):

- Bà Nguyễn Nho Nguyệt Khanh	:	133,78%
- Bà Lê Thị Hoa	:	97,15%
- Ông Nguyễn Hà Khiêm	:	69,07%

* *Và Công bố Kết quả Biên bản họp phiên thứ nhất của HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2018-2022).*

Kết quả:

+ Ông Lý Xuân Hòa – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng, Nhiệm kỳ IV (2018-2022)

+ Bà Lê Thị Hoa – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng, Nhiệm kỳ IV (2018-2022)



Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành : 100%
Không tán thành : 0%
Ý kiến khác : 0%

7. Đại hội ĐCĐ ủy quyền cho HĐQT - BGD chủ động, quyết định triển khai các hoạt động theo Điều lệ nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành : 100%
Không tán thành : 0%
Ý kiến khác : 0%

8. Biên bản kiểm phiếu từng nội dung thuộc thẩm quyền của ĐH ĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty CP In và Dịch vụ Đà Nẵng được Ban kiểm phiếu đọc lại thông qua Đại hội với sự nhất trí 100 % .

IX. Nghị quyết của ĐH ĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty CP In và Dịch vụ Đà Nẵng được đọc lại thông qua trong Đại hội vào lúc 12 giờ 00 ngày 28 tháng 4 năm 2018 với sự nhất trí 100 % và có hiệu lực.

Thư ký 1



HUỲNH ĐỨC CHÂU

Thư ký 2



NGUYỄN NHO NGUYỆT KHANH

Chủ trì đại hội



TRẦN TRUNG