

TRÍCH NGHỊ QUYẾT

Hội Đồng Quản Trị Công Ty CP In Và Dịch Vụ Đà Nẵng



Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng số: 01/2019/BB-HĐQT ngày 24/01/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019 và chi trả cổ tức năm 2018 như sau :

1. Thời gian chốt danh sách : Trong tháng 2/2019
2. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 : 10%
3. Thời gian chi trả cổ tức : Trong tháng 3/2019
4. Thời gian tổ chức Đại hội : Trong tháng 3/2019.

Điều 2: Giao cho Ban giám đốc, KTT tiến hành các thủ tục chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội và chi trả cổ tức theo đúng qui định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày kí, Giám đốc, các thành viên HĐQT và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÝ XUÂN HOÀN

Nơi nhận :

- UBCKNN, Sở giao dịch CKHN
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
- NXBGD, Các TV HĐQT, BKS
- Lưu TCHC, TK HĐQT

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 ĐCD 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

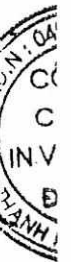
b) Phân phối lợi nhuận

- 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 giao HĐQT quyết định đảm bảo cổ tức, tiền lương

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%

2017
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÂN
DỊCH V
NĂNG
TP. 9

5, Chủ tịch HĐQT không kiêm Giám đốc

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

6, Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán độc lập, đủ năng lực, được Bộ Tài chính chấp thuận:

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%

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

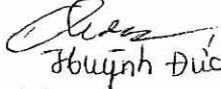

7. Đại hội ĐCĐ ủy quyền cho HĐQT - BGD chủ động, quyết định triển khai các hoạt động theo Điều lệ nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018.

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

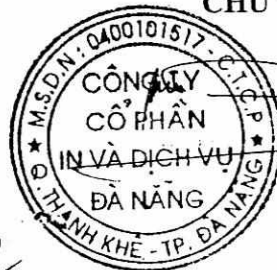
8. Nghị quyết của ĐH ĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty CP In và Dịch vụ Đà Nẵng được đọc lại thông qua trong Đại hội vào lúc 12 giờ 00 ngày 28 tháng 04 năm 2018 với sự nhất trí 100% và có hiệu lực.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CHỦ TỌA

THƯ KÝ

1. 
Nguyễn Đức Châu
2. 
Nguyễn Nho Nguyệt Khanh

Nguyễn Nho Nguyệt Khanh



TRẦN TRUNG