

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo khoa TP.Hồ Chí Minh;
- Căn cứ các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 22/4/2022.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 22/4/2022 được tổ chức tại hội trường Công ty Cổ phần in sách giáo khoa TP.HCM.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần in sách giáo khoa TP.HCM thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua các Báo Cáo:

- Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị. Định hướng hoạt động đầu tư – phát triển sản xuất kinh doanh năm 2022 và những năm tiếp theo.
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban điều hành.
- Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.

2. Thông qua các nội dung tại tờ trình:

2.1.1. Kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021, Chi tiết:

- Kết quả SXKD 2021:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện
1	Sản lượng trang in TP 17*24 cm	Triệu trang	473,35
2	Sản lượng trang in CN 17*24 cm	Triệu trang	979,41
3	Doanh thu	Tỉ đồng	6,825
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	(0,594)
5	Cổ tức	%	0%
6	Quỹ tiền lương thực hiện	Tỉ đồng	3,6

- Phân phối lợi nhuận sau thuế và thù lao HĐQT, BKS năm 2021 :

Do năm 2021 không có lợi nhuận nên Công ty không phân phối các quỹ và thù lao HĐQT, BKS

TT	NỘI DUNG	Tỉ lệ	Số tiền (đồng)
1	Quỹ dự trữ bắt buộc	5% Lợi nhuận sau thuế	0
2	Quỹ đầu tư phát triển	5% Lợi nhuận sau thuế	0
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10% Lợi nhuận sau thuế	0
4	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	3% Lợi nhuận sau thuế	0



TT	NỘI DUNG	Tỉ lệ	Số tiền (đồng)
5	Thù lao HĐQT (TV.HĐQT, Người CBTT, thư ký)	7% Lợi nhuận sau thuế	0
6	Thù lao BKS	2% Lợi nhuận sau thuế	0
Tổng cộng			0

2.1.2. Về định hướng hoạt động đầu tư – phát triển sản xuất kinh doanh năm 2022 và những năm tiếp theo:

Ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu phương án đầu tư các máy móc trang thiết bị hiện đại thay thế dần cho các máy móc đã cũ kỹ lạc hậu, ưu tiên nghiên cứu đầu tư cho các máy in và máy ghi kẽm CTP.

2.1.3. Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2022, chi tiết:

– **Kế hoạch SXKD 2022:**

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2022
1	Sản lượng trang in TP 17*24 cm	Triệu trang	600
2	Sản lượng trang in CN 17*24 cm	Triệu trang	1.200
3	Doanh thu	Tỉ đồng	9,0
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	0,1
5	Cổ tức	%	0%
6	Quỹ tiền lương	Tỉ đồng	4,0

– **Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:**

- Quỹ dự trữ bắt buộc : 5% Lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ đầu tư phát triển : 5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% Lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành : 3% Lợi nhuận sau thuế.

Năm 2022 không chi cổ tức, phần lợi nhuận còn lại sau khi trừ các quỹ nêu trên tiếp tục trừ vào các khoản lỗ các năm trước chuyển sang; nếu còn trừ tiếp phần còn lại tiền cổ tức đã chi năm 2013; Quỹ khen thưởng phúc lợi đã chi năm 2013, 2014.

2.1.4. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022, chi tiết:

- Thù lao HĐQT (TV.HĐQT, Người CBTT, thư ký) : 7% Lợi nhuận sau thuế.
- Thù lao BKS : 2% Lợi nhuận sau thuế.

Thù lao của HĐQT, BKS, quỹ khen thưởng Ban điều hành được thực hiện sau khi có Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và có nghị quyết của HĐQT thông qua.

2.1.5. Đối với phương án khai thác và sử dụng lô đất tại KCN Cát Lái, Quận 2, TP.HCM:

Ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu phương án đầu tư khai thác hiệu quả hơn bằng hình thức liên danh liên kết hoặc chuyển nhượng làm tăng thêm nguồn thu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Sau khi có thông tin cụ thể về các phương án,



HDQT sẽ tiến hành trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án được lựa chọn để triển khai.

2.1.6. Ủy quyền cho HDQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập sau cho năm tài chính 2022:

- a. Công ty TNHH Kiểm toán & kế toán AAC
- b. Công ty TNHH Kiểm toán & kế toán A&C
- c. Công ty TNHH Kiểm toán & kế toán AASC

2.1.7. Thông qua việc ban hành các văn bản:

- a. Điều lệ công ty năm 2022
- b. Quy chế nội bộ về quản trị công ty
- c. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- d. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của công ty hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ công ty năm 2022 và các Quy chế quản lý công ty trên đây.

ĐIỀU 2. Đại hội thông qua đơn từ nhiệm TV HDQT của Ông Nguyễn Thanh Sử; Ông Trần Tấn Tâm; Thông qua kết quả Bầu bổ sung và trúng cử thành viên HDQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023):

STT	Họ và Tên
1	(Ông) Lâm Drachan
2	(Ông) Nguyễn Đức Toàn

ĐIỀU 3. Đại hội Đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp kế tiếp.

ĐIỀU 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Nơi nhận :

- HDQT, BKS Công ty
- Ban điều hành Công ty
- Công bố trang web Công ty
- Lưu TC-LD Công ty



TM. Chủ tịch HDQT

Huyệnh Nhân Quý