



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----

Bình Dương, ngày 10 tháng 11 năm 2020

Số: 58/2020/BĐ-ĐHĐCĐBT

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

### CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

#### I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương có trụ sở chính đặt tại Số 1 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3702606911 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 09/10/2017 và Đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày 06/05/2020; được khai mạc vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 10/11/2020 tại Hội trường Công ty Cổ phần In Tổng hợp Bình Dương, Số 1 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương – trên cơ sở vốn điều lệ 90.000.000.000 đồng.

#### II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Phan Thị Thanh Ngọc thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
2. Bà Lê Thị Ánh Tuyết, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:
  - Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: 107 cổ đông
  - Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 8.961.400 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Bà Phan Thị Thanh Ngọc thay mặt Ban Tổ chức đọc quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
4. Bà Phan Thị Thanh Ngọc thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:



**Chủ tọa đoàn:**

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bà Trần Thị Hương Xuân - Thành viên Hội đồng quản trị
3. Bà Lê Thị Hương - Giám đốc Công ty

**Ban thư ký:**

1. Ông Nguyễn Tuấn Hùng - Kế toán trưởng Công ty
2. Bà Phan Thị Thanh Ngọc - Thư ký Hội đồng quản trị

**Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Đặng Hoàng Ân – NV Tiếp thị Công ty – Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Xuân Hân – TV Ban kiểm soát Công ty – Thành viên
3. Bà Lê Ngọc Cẩm – NV Pháp chế Công ty – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như trên để điều khiển Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

5. Chủ tọa Đoàn giới thiệu và thông qua Nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội như trên với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

**III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội.
2. Bà Trần Thị Hương Xuân, thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2020.
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
4. Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý cho các nội dung của tờ trình sửa đổi Điều lệ.  
Đại hội thống nhất với dự thảo tờ trình sửa đổi Điều lệ và không có ý kiến bổ sung.
5. Đại hội tiến hành biểu quyết nội dung của tờ trình sửa đổi Điều lệ  
Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ.
6. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày tờ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020.
7. Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý cho các nội dung của tờ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.

Đại hội thống nhất với dự thảo tờ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 và không có ý kiến bổ sung.

STP  
C  
CI  
V T  
INF  
SUM

**8. Đại hội tiến hành biểu quyết nội dung của tờ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020**

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua tờ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2020.

**9. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022:**

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng trình bày Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 và danh sách ứng cử viên.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày và thông qua Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022;

**10. Tiến hành biểu quyết Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 và danh sách ứng cử viên, và bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022**

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 và danh sách ứng cử viên.

Ông Đặng Hoàng Ân thay mặt Ban kiểm phiếu nhắc lại một số điểm trong Thẻ lệ bầu cử.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022.

**11. Đại hội nghỉ giải lao.**

**12. Ông Đặng Hoàng Ân thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử HĐQT:**

Kết quả biểu quyết các Tờ trình:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Kết quả biểu quyết
1	Tờ trình thông qua việc sửa đổi điều lệ của Công ty;	8.961.400 cp 100,00%	0 cp 0,00%	0 cp 0,00%	Đồng ý thông qua
2	Tờ trình thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;	8.961.400 cp 100,00%	0 cp 0,00%	0 cp 0,00%	Đồng ý thông qua
3	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022.	8.961.400 cp 100,00%	0 cp 0,00%	0 cp 0,00%	Đồng ý thông qua

Kết quả bầu cử:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)	Kết quả
1	Trần Trọng Nghĩa	13.337.972	148,84%	Trúng cử
2	Nguyễn Công Luận	7.990.781	89,17%	Trúng cử
3	Nguyễn Thị Thùy Dương	8.022.961	89,53%	Trúng cử
4	Hách Thanh Thắng	6.479.884	72,31%	Trúng cử

260  
ÔNG  
PHÁ  
NG H  
DƯỚI  
ĐT - T.BH

13. Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty:

- Tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020, HĐQT đã họp bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Giám đốc Công ty.
- Kết quả như sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1.	Ông Trần Trọng Nghĩa	Chủ tịch HĐQT
2.	Ông Nguyễn Công Luận	Giám đốc Công ty

14. Các Nghị quyết của Đại hội:

**Nội dung 1: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty**

Đại hội biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty theo Tờ trình số 58/2020/TTr-HĐQT ngày 02/11/2020 như sau:

Kết quả biểu quyết:                    100,00 % thẻ tán thành  
     00,00% thẻ không tán thành  
     00,00% thẻ không ý kiến

**Nội dung 2: Thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

Đại hội biểu quyết thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020 theo Nghị quyết 22/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2020	Kế hoạch năm 2020 được điều chỉnh	Tỷ lệ điều chỉnh
1	Doanh thu	Triệu đồng	118.000	90.738	-23%
2	Chi phí		104.900	80.258	-23%
3	Lợi nhuận trước thuế		13.100	10.480	-20%
4	Lợi nhuận sau thuế		10.480	9.013	-14%
5	Chia cổ tức	Triệu đồng	8.100	6.864	-15%
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức 2020 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	9%	7,63%	-15%
7	Lợi nhuận còn lại phân phối	Triệu đồng	2.380	2.149	-10%



Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	335	268	-20%
Quỹ khen thưởng phúc lợi		1.800	1.620	-10%
Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH		100	100	0%
Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách (dự kiến tăng 2 TV HĐQT từ Tháng 11/2020)		145	161	+11%

Kết quả biểu quyết: 100,00 % thẻ tán thành  
00,00% thẻ không tán thành  
00,00% thẻ không ý kiến

**Nội dung 3: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022**

Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022 đối với Ông Vi Ngọc Đại và Bà Nguyễn Thị Thu Hằng
2. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022: 05 thành viên.
3. Thông qua việc bầu bổ sung 04 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Kết quả biểu quyết: 100,00 % thẻ tán thành  
00,00% thẻ không tán thành  
00,00% thẻ không ý kiến

**Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022:**

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu	Kết quả
1	Trần Trọng Nghĩa	13.337.972	148,84%	Trúng cử
2	Nguyễn Công Luận	7.990.781	89,17%	Trúng cử
3	Nguyễn Thị Thùy Dương	8.022.961	89,53%	Trúng cử
4	Hách Thanh Thắng	6.479.884	72,31%	Trúng cử

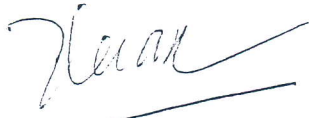
Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 40 cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua .....% số phiếu tán thành.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

CHỦ TOA ĐOÀN



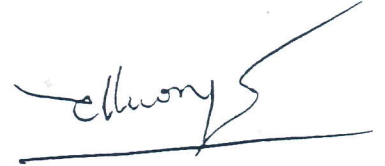
TRẦN THỊ HƯƠNG XUÂN



Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN THỊ THU HẰNG



LÊ THỊ HƯƠNG

BAN THƯ KÝ



PHAN THỊ THANH NGỌC



NGUYỄN TUẤN HÙNG

