



IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Bình Dương, ngày 31 tháng 03 năm 2020

Số: 22/2020/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 31/03/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020 như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2019 (triệu đồng)
1	Doanh thu	118.782
2	Chi phí	111.575
3	Lợi nhuận trước thuế	9.796
4	Lợi nhuận sau thuế	7.837

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020 (triệu đồng)
1	Doanh thu	118.000
2	Chi phí	104.900
3	Lợi nhuận trước thuế	13.100
4	Lợi nhuận sau thuế	10.480

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,00%



Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,00%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,00%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,00%

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 theo BCTC kiểm toán năm 2019	100,00%	7.836.929.853
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 được phân phối	100,00%	7.836.929.853
	- Quỹ đầu tư phát triển	7,72%	604.929.853
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20,62%	1.616.000.000
	- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH	1,19%	93.000.000
	- Trả thù lao HĐQT, BKS	1,57%	123.000.000
	- Chi trả cổ tức (tương ứng tỷ lệ cổ tức là 6,00% mệnh giá cổ phần), trong đó: + Cổ tức đã tạm ứng: 5,4% mệnh giá + Cổ tức còn lại phải trả: 0,6% mệnh giá	68,90%	5.400.000.000 4.860.000.000 540.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 chưa phân phối	00,00%	0

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 dự kiến	100,00%	10.480.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 được phân phối	100,00%	10.480.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	3,19%	334.800.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	17,18%	1.800.000.000
	- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH	0,95%	100.000.000
	- Trả thù lao HĐQT, BKS	1,38%	145.200.000
	- Chi trả cổ tức (tương ứng tỷ lệ cổ tức là 9% mệnh giá cổ phần)	77,29%	8.100.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 chưa phân phối	00,00%	0

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,91%

Điều 6. Thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho Ban điều hành, HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2020

1. Kết quả chi trả tiền lương, thù lao năm 2019

STT	Đối tượng	Số người	Tổng số (12 tháng)	Tỷ lệ/Lợi nhuận sau thuế
1	Tiền lương Ban điều hành, gồm:	04	694.149.991	8,86%
	- Giám đốc	01		
	- Phó Giám đốc	02		
	- Kế toán trưởng	01		
2	Thù lao Ban kiểm soát, gồm:	03	261.537.560	3,34%
	- Trưởng BKS	01		
	- Thành viên BKS	02		
3	Thù lao Hội đồng quản trị, gồm:	04	112.764.000	1,43%
	- Chủ tịch HĐQT	01		
	- Thành viên HĐQT	02		
	- Thư ký HĐQT	01		
TỔNG CỘNG			1.068.451.551	13,63%

2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2020

STT	Đối tượng	Số người	Tổng số (12 tháng)	Tỷ lệ/Lợi nhuận sau thuế
1	Tiền lương Ban điều hành, gồm:	04	841.104.000	8,03%
	- Giám đốc	01		
	- Phó Giám đốc	02		
	- Kế toán trưởng	01		
2	Thù lao Ban kiểm soát, gồm:	03	311.520.000	2,97%
	- Trưởng BKS	01		
	- Thành viên BKS	02		
3	Thù lao Hội đồng quản trị, gồm:	04	132.000.000	1,26%
	- Chủ tịch HĐQT	01		
	- Thành viên HĐQT	02		
	- Thư ký HĐQT	01		
TỔNG CỘNG			1.284.624.000	12,26%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,91%

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020

Đại hội biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tối đa 03 đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty với tiêu chuẩn như sau:

- Đơn vị kiểm toán phải có trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán các doanh nghiệp là công ty đại chúng.
- Kinh nghiệm: Là đơn vị có uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ tốt, tính chính



xác cao trong ngành tư vấn kiểm toán, chi phí hợp lý.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,00%

Điều 8. Phê chuẩn Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc điều hành Công ty

Đại hội thống nhất phê chuẩn Nghị quyết HĐQT số 20/NQ-HĐQT ngày 14/03/2020, Hội đồng Quản trị Công ty đã bổ nhiệm Bà Lê Thị Hương giữ chức vụ Giám đốc điều hành CTCP In tổng hợp Bình Dương, thay thế cho Ông Vi Ngọc Đại kể từ ngày 01/04/2020, cụ thể như sau:

- Họ tên: Lê Thị Hương – Năm sinh: 1959.
- CMND số: 020906390, cấp ngày 11/04/2012 tại CA Tp.HCM.
- Quê quán: Tân Trì - Long An.
- Địa chỉ thường trú: 49/6B Trần Văn Đan, Phường 9, Quận 3, Tp.HCM.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Bách Khoa, Trung cấp Kỹ thuật In.

Hội đồng Quản trị tiến hành thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh về người đại diện theo pháp luật của Công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100,00%

Điều 9. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 31/03/2020

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty (www.intonghopbd.com.vn/quan-he-co-dong) theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 10. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết này

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

