



**CÔNG TY CỔ PHẦN
IN VÀ DỊCH VỤ ĐÀ NẴNG**
Địa chỉ : 420 Lê Duẩn Đà Nẵng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 3 năm 2020

NỘI DUNG THẢO LUẬN, LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Vào ngày 24 tháng 3 năm 2020

PHẦN A : KẾT QUẢ NĂM 2019

I. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019:

* Kết quả đạt được trong năm 2019 :

- Tổng doanh thu : 39,016 / 37,000 tỷ đồng, đạt 105 % KH
- Lợi nhuận trước thuế : 1,809 / 1,800 tỷ đồng, đạt 100.5% KH
- Tỷ suất LN/VĐL : 16,44 / 16,4 % đạt 100.2% KH
- Cổ tức : 10 / 10 % đạt 100 % KH

II. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2019 (báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 :

a) Kết quả :

- Tổng doanh thu : 39.016.589.983 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế : 1.809.456.789 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.438.545.961 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS : 90.000.000 đồng
- Đơn giá tiền lương năm 2019 : 5.422 đồng tiền lương/1.000đồng lợi nhuận

b) Phân phối lợi nhuận :

- Quỹ đầu tư phát triển (10%) : 143.854.596 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) : 143.854.596 đồng

2. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 10% : 1.100.000.000 đồng

3. HĐQT đề nghị Cổ đông cho trích 50.836.769 đồng từ lợi nhuận còn lại của năm 2019 sau khi chia cổ tức để bổ sung vào quỹ khen thưởng.

III. Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động của BKS năm 2019

VI. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị công ty.

VII. Miễn nhiệm, bầu bổ sung UV HĐQT (Ông Lý Xuân Hoàn xin thôi chức UVHĐQT và CT HĐQT)

PHẦN B : KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM 2020

1. Kế hoạch tài chính:

- Doanh thu : 37 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1,8 tỷ đồng

- Tỷ suất lợi nhuận : 16,4 %
- Cổ tức : 10 %

* Một số công việc cần phải triển khai phục vụ cho sản xuất :

- Tiếp tục tổ chức nghiên cứu thị trường, nghiên cứu công nghệ in và xây dựng phương án đầu tư thiết bị in nhằm nâng cao năng suất, giảm giá thành, nâng cao sức cạnh tranh, đảm bảo hiệu quả cho những năm tiếp theo.

- Nghiên cứu thủ tục lập dự toán xây dựng nhà kho cho thuê để khai thác đất trống.

- Dự toán đầu tư máy ép nhũ vàng đầu - chân - bụng sách.

- Dự toán thực hiện hệ thống PCCC tại kho chứa giấy cuộn.

- Tuyển dụng đào tạo công nhân kỹ thuật và Cán bộ quản lý.

2. Đơn giá lương : 5.200 đồng tiền lương → 5.700 đồng tiền lương/1.000 đồng lợi nhuận.

3. Trích lập các quỹ theo Điều lệ :

- Quỹ đầu tư phát triển 10%/LNST

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10 - 15%/LNST

4. Thù lao HĐQT, BKS : Theo mức 5% lợi nhuận trước thuế.

5. Chọn đơn vị kiểm toán :

Hội đồng quản trị đề nghị Quý cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ năng lực, kinh nghiệm và được Bộ tài chính chấp thuận để Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

6. Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT – BGĐ chủ động, quyết định triển khai các hoạt động theo Điều lệ Công ty và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020.

DHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020