

Số: 05 /2020/TT-DHCD

Đà Nẵng, ngày 7 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

CÁC NỘI DUNG CẦN LẤY BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi : *Quý cổ đông Công ty cổ phần in và dịch vụ Đà Nẵng*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006, sửa đổi bổ sung bởi Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24/11/2010; và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần in và Dịch vụ Đà Nẵng.
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ 2/2020 ngày 3/3/2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần in và Dịch vụ Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau :

1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 :

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2019		Tỉ lệ % TH/NQ
			NGHỊ QUYẾT ĐHCD	THỰC HIỆN NĂM 2019	
1	Tổng doanh thu	Đồng	37,000,000,000	39,016,589,983	105%
2	Lợi nhuận trước thuế	"	1,800,000,000	1,809,456,789	101%
3	Lợi nhuận sau thuế	"	1,431,000,000	1,438,545,961	101%
4	Thù lao HĐQT, BKS (5% LNNT)	"	90,000,000	90,000,000	100%
5	Đơn giá tiền lương	đ/đln	5,2-5,5	5,4	100%
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ :					
1	Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	Đồng	143,100,000	143,854,596	101%
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	"	143,100,000	143,854,596	101%
3	Trả cổ tức (10% VDL)	"	1,100,000,000	1,100,000,000	100%
4	Lợi nhuận còn lại	"	44,800,000	50,836,769	113%

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông cho trích 50.836.769 đồng từ lợi nhuận còn lại của năm 2019 để bổ sung vào Quỹ khen thưởng, phúc lợi nhằm góp phần nâng cao đời sống của NLD sau khi chi trả cổ tức năm 2019.

2. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BKS NĂM 2019
3. THÔNG QUA CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2020:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2020
1	Tổng doanh thu	Đồng	37,000,000,000
2	Lợi nhuận trước thuế	"	1,800,000,000
3	Đơn giá tiền lương		Ủy quyền cho HĐQT quyết định từ 5,2 - 5,7 đ/1 đồng lợi nhuận
4	Thù lao HĐQT, BKS	%/LNTT	5%
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ :			
1	Quỹ đầu tư phát triển	%/LNST	10%
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	%/LNST	10 - 15%
3	Trả cổ tức	% VDL	10%

4. THÔNG QUA VIỆC SỬA QUI CHẾ NỘI BỘ CÔNG TY
5. THÔNG QUA ĐƠN TỪ NHIỆM ỦY VIÊN HĐQT VÀ CHỨC DANH CHỦ TỊCH HĐQT CỦA ÔNG LÍ XUÂN HOÀN.
6. BẦU BỔ SUNG ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.
7. 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.

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

Kính trình Đại hội xem xét và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trên.
Trân trọng.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LY XUÂN HOÀN