

Số: 03 /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ DỊCH VỤ ĐÀ NẴNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đại cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng ngày 24/3/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng đồng ý thống nhất thông qua:

PHẦN A : KẾT QUẢ NĂM 2019

I. Thông qua 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 101% KH
- Tỷ suất LN/VDL : 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

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

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
- Chi trả cổ tức năm 2019 là 10% : 1.100.000.000 đồng

2. Đơn giá tiền lương năm 2019 : 5.420 đồng tiền lương/1.000đồng lợi nhuận

3. Thống nhất trích 50.836.762 đồng từ lợi nhuận còn lại của năm 2019 sau khi chia cổ tức để bổ sung vào quỹ khen thưởng.

III. Báo cáo thẩm tra hoạt động của BKS năm 2019.

IV. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ quản trị công ty. Ủy quyền cho HĐQT Công ty rà soát, ký ban hành Điều lệ và qui chế nội bộ quản trị mới theo qui định.

V. Thông qua từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, chức vụ Chủ tịch HĐQT của Ông Lý Xuân Hoàn.

VI. Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.

* Thành viên HĐQT được bổ sung:

- Ông Nguyễn Trọng Nhã – Kết quả bầu cử đạt tỷ lệ : 99,93%.

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 %

* 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 :** Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện đảm bảo tốc độ tăng tiền lương không vượt quá tốc độ tăng lợi nhuận, đảm bảo các chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức kế hoạch.

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 :

Thông nhất 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.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty Cổ phần In và dịch vụ Đà Nẵng chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần In và dịch vụ Đà Nẵng và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông lần sau.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần In và dịch vụ Đà Nẵng thông qua toàn văn tại đại hội, với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/3/2020.

Nơi nhận:

- NXBGDVN; NXBGD tại Đà Nẵng
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Giám đốc, KTT Công ty;
- Cổ đông Công ty
- Lưu TCHC, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



LÝ XUÂN HOÀN

