

Số: 03/2021/TT-ĐHCD

Đà Nẵng, ngày 8 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH
CÁC NỘI DUNG CẦN LẤY BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 năm 2020 đã được kiểm toán.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ 1/2021 ngày 6/3/2021

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 2020:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2020		Tỉ lệ % TH/NQ
			NGHỊ QUYẾT ĐHCD	THỰC HIỆN	
1	Tổng doanh thu	Đồng	37,000,000,000	38,002,468,785	103%
2	Lợi nhuận trước thuế	"	1,800,000,000	1,879,456,789	104%
3	Lợi nhuận sau thuế	"	1,431,000,000	1,609,659,849	112%
4	Thù lao HĐQT, BKS	"	90,000,000	93,972,839	104%
5	Đơn giá tiền lương	đ/đln	5,4-5,7	5,49	100%
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ:					
1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	143,100,000	160,965,985	112%
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	"	143,100,000	160,965,985	112%
3	Trả cổ tức	"	1,100,000,000	1,100,000,000	100%
4	Lợi nhuận còn lại	"	44,800,000	187,727,879	419%

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông cho trích 187.727.879 đồng từ lợi nhuận còn lại của năm 2020 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 2020.



2. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BKS NĂM 2020

3. THÔNG QUA CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2021:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2021
1	Tổng doanh thu	Tỉ đồng	35,0
2	Lợi nhuận trước thuế	"	1,7
3	Đơn giá tiền lương		Ủy quyền cho HĐQT quyết định
4	Thù lao HĐQT, BKS	%/LN TT	5%
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ :			
1	Quỹ đầu tư phát triển	%/LN ST	5%
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	%/LN ST	10 - 15%
3	Trả cổ tức	% VDL	10%

4. 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 2021 của Công ty.

5. CHỈNH SỬA ĐIỀU LỆ VÀ QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY :

Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT – BGĐ tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng các Luật định mới của Nhà nước và Chính phủ cần thiết để chỉnh sửa Điều lệ, Quy chế nội bộ Công ty đảm bảo hoạt động hiệu quả và an toàn

6. Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT – BGĐ chủ động, quyết định triển khai các hoạt động theo Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021.

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



NGUYỄN TRỌNG NHÃ