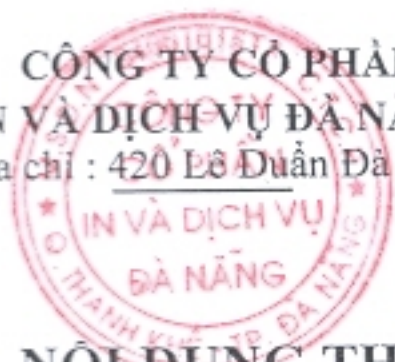




CÔNG TY CỔ PHẦN
IN VÀ DỊCH VỤ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ : 420 Lê Duẩn Đà Nẵng



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

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 3 năm 2022

NỘI DUNG THẢO LUẬN, LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Vào ngày 19 tháng 3 năm 2022

PHẦN A : KẾT QUẢ NĂM 2021

I. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021:

* Kết quả đạt được trong năm 2021 :

- Tổng doanh thu : 38,204 / 35,000 tỷ đồng, đạt 109,2 % KH
- Lợi nhuận trước thuế : 1,889 / 1,700 tỷ đồng, đạt 111,1% KH
- Tỷ suất LN/VĐL : 17,17 / 15,5 % đạt 110,8% KH
- Cổ tức : 11 / 10 % đạt 110 % KH

II. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2021 (báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 :

a) Kết quả :

- Tổng doanh thu : 38.204.193.703 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế : 1.889.456.789 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.614.407.972 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS : 94.450.000 đồng
- Đơn giá tiền lương năm 2021 : 5.700 đồng tiền lương/1.000đồng lợi nhuận

b) Phân phối lợi nhuận :

- Quỹ đầu tư phát triển (5%) : 80.720.399 đồng
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%) : 242.161.196 đồng
2. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 là 11% : 1.210.000.000 đồng
3. Thống nhất trích: 81.526.376 đồng từ lợi nhuận còn lại của năm 2021 sau khi chia cổ tức để bổ sung vào quỹ khen thưởng.

III. Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động của BKS năm 2021

PHẦN B : KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM 2022

1. Kế hoạch tài chính:

- Doanh thu : tối thiểu 35 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : tối thiểu 1,7 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận : tối thiểu 15,5 %
- Cổ tức : tối thiểu 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, sau 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 dầu - chân - bụng sách.

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

- Xây dựng phương án duy trì hoạt động hiệu quả của chi nhánh in tại Tam Kỳ.

2. Đơn giá lương : Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu: Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức theo 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 :

Đại hội 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 2022 của Công ty.

6. Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT – BGD 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 2022.

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022