

Số: 01./2022/NQ-DHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP. IN VÀ DỊCH VỤ ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP. IN VÀ DỊCH VỤ ĐÀ NẴNG

- 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 2022 Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng ngày 19/3/2022.

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 2021

I. Thông qua 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/VDL	: 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

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	: 5.700đồng/1.000đồng LNTT

b) *Phân phối lợi nhuận :*

- Quỹ đầu tư phát triển (5%) LNST	: 80.720.399 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%) LNST	: 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 từ 35 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: Tối thiểu từ 1,7 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận: Tối thiểu từ 15,5 %
- Cổ tức: Tối thiểu từ 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, 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 xưởng sản xuất và nhà kho cho thuê để khai thác đất trống.

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

- 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 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 :**

Thống 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 2022 của Công ty.

6. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT, Ban giám đốc chủ động quyết định phương án hoạt động của Chi nhánh in tại Tam Kỳ.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc 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.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, ban điều hành và các phòng ban chuyên môn thi hành quyết nghị này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- NXBGD, Các TV HĐQT, BKS;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu TCHC, TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN TRỌNG NHẢ