

SỐ : 01 /2023/NQ-ĐHCD

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ DỊCH VỤ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCNVN thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu và Kết quả bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần in và Dịch vụ Đà Nẵng ngày 15/4/2023
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 ngày 15/4/2023

Vào lúc 8h30' ngày 15/04/2023, tại Hội trường Công ty CP In và Dịch vụ Đà Nẵng, địa chỉ 420 Lê Duẩn thành phố Đà Nẵng; Công ty CP In và Dịch vụ Đà Nẵng tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường năm 2023 với sự tham dự của các cổ đông.

❖ Tổng số cổ đông có quyền dự họp theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/3/2023 là 81 cổ đông, sở hữu đại diện cho 1.100.000 cổ phần. Trong đó :

- Cổ đông thực tế trực tiếp tham dự : 41 cổ đông, tương ứng 864.555 CP
- Cổ đông ủy quyền : 38 cổ đông, tương ứng 219.932 CP
- Cổ đông không tham dự và không ủy quyền : 02 cổ đông, tương ứng 15.513 CP

❖ Tỷ lệ tham dự Đại hội (trực tiếp và ủy quyền): 79 cổ đông, tương ứng 1.084.487 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,58% đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau :

QUYẾT NGHỊ

PHẦN A: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022:

* *Kết quả SXKD năm 2022 :*

- | | | | |
|------------------------|---|-------------------|---------------|
| ▪ Tổng doanh thu | : | 44,809/35 tỷ đồng | đạt 128,0% KH |
| ▪ Lợi nhuận trước thuế | : | 2,416/1,7 tỷ đồng | đạt 142,1% KH |
| ▪ Tỷ suất LN/VĐL | : | 21,96/15,5 % | đạt 141,7% KH |
| ▪ Cổ tức | : | 11/10 % | đạt 110,0% KH |

2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2022 :

a) *Kết quả :*

- | | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| ▪ Tổng doanh thu | : | 44.809.926.920 đồng |
| ▪ Lợi nhuận kế toán trước thuế | : | 2.416.456.789 đồng |
| ▪ Lợi nhuận sau thuế | : | 1.920.940.460 đồng |



- Thù lao HĐQT, BKS : 120.823.000 đồng
- Đơn giá tiền lương năm 2022 : 5.800 đồng tiền lương/1.000đồng lợi nhuận

b) Phân phối lợi nhuận

- + Quỹ đầu tư phát triển (10%) : 192.094.046 đồng
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%) : 288.141.069 đồng

c) Đề nghị chi trả cổ tức năm 2022 (11%) : 1.210.000.000 đồng

d) Phần lợi nhuận chưa phân phối còn lại sau khi chia cổ tức, trích 50% thưởng HĐQT, BKS đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2018 – 2022 và 50% trích thưởng cho Người lao động tại Công ty

3. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2022
4. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
5. Thông qua tờ trình đề nghị giải thể Chi nhánh In Tam Kỳ

PHẦN B: KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM 2023

1. Kế hoạch tài chính :

- Tổng Doanh thu : tối thiểu đạt 36 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : tối thiểu đạt 1,7 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức : tối thiểu 10%

*** Một số công việc trọng tâm cần phải triển khai trong năm 2023:**

- Triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023, trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- Tiếp tục phát huy những nền tảng đã được kế thừa, tiếp tục xây dựng với mục tiêu **“Đầu tư chiều sâu vì sự phát triển bền vững”**, trong đó tập trung đến các vấn đề:
 - + củng cố duy tu lại các hạng mục cơ sở hạ tầng tại XN In Hoà Khánh (trên 20 năm sử dụng, đã bắt đầu xuống cấp), tiếp tục trang bị thay thế MMTB đã đầu tư lâu năm, kém hiệu quả, năng suất thấp, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý sản xuất.
 - + Đầu tư phát triển, đào tạo nguồn nhân lực, tập trung vào thợ máy in Offset, thợ đứng máy hoàn thiện và quy hoạch, đào tạo nguồn cán bộ. Chủ trương định hướng chung trẻ hóa lực lượng lao động.
- Phát huy lợi thế là đơn vị thành viên NXBGDVN, chủ động đầu tư để phát triển sản phẩm mới theo định hướng chung của NXBGDVN.

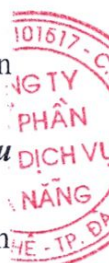
2. Đơn giá tiền lương : Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức theo kế hoạch.

3. Việc trích lập các quỹ theo Điều lệ, gồm :

- 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 đủ tiêu chuẩn, năng lực theo qui định của Bộ Tài chính thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.



**PHẦN C : BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KÌ 2023 - 2027**

Sau khi biểu quyết thống nhất thông qua danh sách các ứng cử viên và số lượng thành viên HĐQT là 5 người, BKS là 3 người. Đại hội tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín và phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả kiểm phiếu các thành viên trúng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kì 2023 – 2027:

1. Hội đồng quản trị :

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ
1	Ông Huỳnh Ngọc Bảo	1.276.461	117,7%
2	Ông Đặng Công Đức	731.340	67,44%
3	Bà Nguyễn Nho Nguyệt Khanh	466.657	43,03%
4	Ông Nguyễn Trọng Nhã	885.036	81,61%
5	Ông Lê Khánh Tân	1.548.953	142,83%

2. Ban kiểm soát :

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ
1	Ông Lê Duy An	807.055	74,42%
2	Bà Lê Thị Hoa	1.346.816	124,19%
3	Ông Nguyễn Hà Khiêm	1.024.858	94,50%

3. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, BKS, Ban Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra.

Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP In và Dịch vụ Đà Nẵng được đọc và thông qua tại Đại hội vào lúc 12 giờ 10' với sự nhất trí 100% của cổ đông tham dự và có hiệu lực từ ngày 15/4/2023.

THƯ KÝ

1. Trần Vũ Kim Liên
2. Nguyễn Thị Việt Hoa

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CHỦ TỌA**



NGUYỄN TRỌNG NHÃ