

Số: 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ DỊCH VỤ ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng ngày 30/3/2024.

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 2023

I. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

* Kết quả đạt được trong năm 2023:

- Tổng doanh thu : 50,057 / 36,000 tỷ đồng, đạt 139,05 % KH
- Lợi nhuận trước thuế : 2,526 / 1,700 tỷ đồng, đạt 148,58% KH
- Tỷ suất LN/VĐL : 22,96 / 15,5 % đạt 148,12% KH
- Cổ tức : 12 / 10 % đạt 120% KH

II. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2023 (báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 :

a) Kết quả :

- Tổng doanh thu : 50.057.174.940 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế : 2.526.456.789 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.957.943.803 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS : 126.300.000 đồng
- Đơn giá tiền lương năm 2023 : 6.200 đồng tiền lương/1.000 đồng lợi nhuận

b) Phân phối lợi nhuận :

- + Quỹ đầu tư phát triển (10%) : 195.794.380 đồng
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%) : 293.691.570 đồng
2. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 là **12%** : 1.320.000.000 đồng
3. Thống nhất trích 148.457.852 đồng từ lợi nhuận còn lại của năm 2023 sau khi chia cổ tức để bổ sung vào quỹ khen thưởng. (Thưởng cho HĐQT, BKS, BGD và NLD đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023 vừa qua)

III. Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động của BKS năm 2023

PHẦN B : KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM 2024

1. Kế hoạch tài chính:

- Doanh thu : tối thiểu 37 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : tối thiểu 1,75 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận : tối thiểu 15,9 %
- Cổ tức : tối thiểu 11 %

* Một số công việc trọng tâm cần phải triển khai trong năm 2024:

1. Triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2024, trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2024.

2. 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:

- Cùng 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.

3. 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 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 2024 của Công ty.

Điều 2: 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 2024.

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 NHÃ

