

Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng ngày 22/3/2025.

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 2024

I. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024:

* Kết quả đạt được trong năm 2024:

- | | | |
|------------------------|----------------------------|-----------------|
| - Tổng doanh thu | : 49,987 / 37,000 tỷ đồng, | đạt 135,10 % KH |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 2,929 / 1,75 tỷ đồng, | đạt 167,37% KH |
| - Tỷ suất LN/VDL | : 26,63 / 15,9 % | đạt 167,48% KH |
| - Cổ tức | : 12 / 11 % | đạt 109,09% KH |

II. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2024 (báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 :

a) Kết quả :

- | | |
|--------------------------------|--|
| ▪ Tổng doanh thu | : 49.987.243.958 đồng |
| ▪ Lợi nhuận kế toán trước thuế | : 2.929.456.789 đồng |
| ▪ Lợi nhuận sau thuế | : 2.315.539.882 đồng |
| ▪ Thù lao HĐQT, BKS | : 146.500.000 đồng |
| ▪ Đơn giá tiền lương năm 2024 | : 6.600 đồng tiền lương/1.000 đồng lợi nhuận |



b) Phân phối lợi nhuận :

+ Quỹ đầu tư phát triển (10%)	:	231.553.988 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	:	347.330.982 đồng
2. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 là 12%	:	1.320.000.000 đồng

III. Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động của BKS năm 2024

PHẦN B : KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM 2025

1. Kế hoạch tài chính:

- Doanh thu : tối thiểu 41 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : tối thiểu 1,8 tỷ đồng
- Tỷ suất LN/VĐL : tối thiểu 16,36%
- Cổ tức : tối thiểu 11 %

* Một số công việc trọng tâm cần phải triển khai trong năm 2025:

1. Triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025, trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2025.

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:

- củng cố duy tu lại các hạn 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. Xây dựng phương án, giải pháp để có thể đấu thầu in sách giáo khoa của NXBGDVN và các Nhà xuất bản sách giáo dục khác.

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. **Thù lao HĐQT, BKS** : Theo mức 5% lợi nhuận trước thuế.

4. **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 2025 của Công ty.

5. Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT-BGD trong năm kế hoạch 2025 quyết định các giao dịch giá trị từ 35% trở lên nhưng không quá 50% tổng giá trị tài sản tại báo cáo tài chính gần nhất, cụ thể là các giao dịch vay, giao dịch thế chấp tài sản, các giao dịch khác tại tổ chức tín dụng và giao dịch in: Sách các loại, Vé số.



6. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty. Căn cứ Quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, để chủ động triển khai, phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, trên cơ sở đảm bảo quyền lợi, lợi ích của Công ty và cổ đông, kính trình ĐHCĐ chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng và NXBGDVN hoặc đơn vị hạch toán phụ thuộc được NXBGDVN ủy quyền (nếu có) liên quan đến việc tổ chức ký kết các hợp đồng in sách giáo dục trên cơ sở đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. Khi người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch có liên quan trên phải thông báo cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đối với các đối tượng liên quan đến hợp đồng, giao dịch đó.

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 2025.

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

