

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.Hồ Chí Minh;
- Căn cứ các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 10/4/2024.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 10/4/2024 được tổ chức tại hội trường Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.Hồ Chí Minh.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.Hồ Chí Minh thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua các Báo Cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 và những năm tiếp theo.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban điều hành.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

2. Thông qua các nội dung tại tờ trình:

2.1. Kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023, Chi tiết:

- Kết quả SXKD 2023:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện
1	Sản lượng trang in TP 17*24 cm	Triệu trang	438,8
2	Sản lượng trang in CN 17*24 cm	Triệu trang	876,5
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỉ đồng	8,876
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	0,202
5	Cổ tức	%	0%
6	Quỹ tiền lương thực hiện	Tỉ đồng	3,8

- Phân phối lợi nhuận sau thuế và thù lao HĐQT, BKS năm 2023 :

TT	NỘI DUNG	Tỉ lệ	Số tiền (đồng)
1	Quỹ đầu tư phát triển	5% Lợi nhuận sau thuế	9.153.056

TT	NỘI DUNG	Tỉ lệ	Số tiền (đồng)
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10% Lợi nhuận sau thuế	18.306.113
3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	0% Lợi nhuận sau thuế	
4	Thù lao HĐQT (TV.HĐQT, Người CBTT, thư ký)	7% Lợi nhuận sau thuế	12.814.279
5	Thù lao BKS	2% Lợi nhuận sau thuế	3.661.223
	Tổng cộng		43.934.671

2.2. Định hướng hoạt động đầu tư – phát triển sản xuất kinh doanh năm 2024 và những năm tiếp theo:

a/ Về máy móc thiết bị:

Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thanh lý máy móc thiết bị cũ, lạc hậu; đồng thời đầu tư các máy móc trang thiết bị hiện đại theo đúng quy định của pháp luật với mục tiêu đem lại doanh thu, lợi nhuận cho công ty và việc làm cho người lao động.

b/ Phương án sắp xếp, tái cấu trúc hoạt động in và khai thác mặt bằng, cơ sở vật chất:

Ủy quyền cho HĐQT:

- + Tái cấu trúc và sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh doanh những mảng thua lỗ.
- + Triển khai phương án di dời xưởng in ra ngoài ô để mở rộng sản xuất, đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh trong thời gian tới.
- + Triển khai tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh để khai thác hiệu quả mặt bằng tại 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, quận 5, TP. HCM nhằm gia tăng nguồn thu cho công ty.
- + Triển khai tìm kiếm thêm đối tác hợp tác kinh doanh để khai thác hiệu quả mặt bằng tại KCN Cát Lái, Quận 2, Tp. HCM nhằm gia tăng nguồn thu cho công ty.



2.3. Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2024, chi tiết:

– Kế hoạch SXKD 2024:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2024
1	Sản lượng trang in TP 17*24 cm	Triệu trang	800
2	Sản lượng trang in CN 17*24 cm	Triệu trang	1.600
3	Doanh thu	Tỉ đồng	24,000
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	2,500
5	Cổ tức	%	0%
6	Quỹ tiền lương	Tỉ đồng	

– Về đơn giá tiền lương và quỹ lương Năm 2024:

Căn cứ theo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, ủy quyền cho HĐQT quyết định đơn giá tiền lương và quỹ lương Năm 2024 cho người lao động với quỹ lương tối thiểu là 3,8 tỷ đồng.

– Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

- Quỹ đầu tư phát triển : 5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% Lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành : 3% Lợi nhuận sau thuế.

Năm 2024 không chi cổ tức, phần lợi nhuận còn lại sau khi trừ các quỹ nêu trên tiếp tục trừ vào các khoản lỗ các năm trước chuyển sang; nếu còn trừ tiếp phần còn lại tiền cổ tức đã chi năm 2013; Quỹ khen thưởng phúc lợi đã chi năm 2013, 2014.

2.4 Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024, chi tiết:

- Thù lao HĐQT (TV.HĐQT) : 3% -5%/Lợi nhuận sau thuế.
- Thù lao BKS (TV. BKS, Người CBTT, thư ký) :3%/Lợi nhuận sau thuế.

Thù lao của HĐQT, BKS, quỹ khen thưởng Ban điều hành được thực hiện sau khi có Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và có nghị quyết của HĐQT thông qua.

2.5 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

- a. Công ty TNHH Kiểm toán & kế toán AAC
- b. Công ty TNHH Kiểm toán & kế toán A&C
- c. Công ty TNHH Kiểm toán & kế toán AASC

2.6 Thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan của công ty.

2.7 Thông qua việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty về bằng với vốn thực góp.



ĐIỀU 2. Thông qua việc Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2024 – 2028):

Danh sách thành viên HĐQT, BKS trúng cử như sau:

STT	Họ và Tên
I	Thành viên Hội đồng quản trị
1	Nguyễn Kim Lan
2	Lê Phi Long
3	Nguyễn Đức Toàn
4	Vũ Bùi Biển
5	Đỗ Huy Kiên
II	Thành viên Ban kiểm soát
1	Võ Thị Kim Anh
2	Huỳnh Trần Thùy Anh
3	Bùi Thị Ánh Tuyết

ĐIỀU 3. Đại hội Đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết định của Đại hội

ĐIỀU 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

TM HĐQT

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS Công ty
- Ban điều hành Công ty
- Công bố trang web Công ty
- Lưu Công ty

