

NGHỊ QUYẾT **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần in Sách giáo khoa Tp.Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 16/04/2007.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần in Sách giáo khoa Tp.Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 01 năm 2013.
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 “Quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng”.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM đã được tổ chức vào lúc 08h40 ngày 21 tháng 02 năm 2013, tại Hội trường Công ty Cổ phần in sách giáo khoa TP.Hồ Chí Minh - 240 Trần Bình Trọng - Phường 4 - Quận 5 - TP.Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội có 77 cổ đông và người được uỷ quyền sở hữu và đại diện sở hữu 1.182.405 cổ phần, chiếm 91,87% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã thảo luận và quyết nghị các nội dung :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua các nội dung sau :

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị :

Tỉ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội :

- Đồng ý : 55,84%
- Không đồng ý : 44,16%

2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của công ty :

- Tổng doanh thu : 12.214.456.926 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.348.120.954 đồng
- Sản lượng trang in thành phẩm 17 x 24 cm : 1.117.376.485 trang

Tỉ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội :

- Đồng ý : 45,76%
- Không đồng ý : 54,24%

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2012, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 :

Tỉ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội :

- Đồng ý : 45,45%
- Không đồng ý : 54,55%

4. Phân phối lợi nhuận, trả cổ tức và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012 :

a. Phân phối lợi nhuận năm 2012 :

- Lợi nhuận sau thuế: 1.023.951.938 đồng
- Chia cổ tức 5% năm 2012 643.492.000 đồng
- Trích quỹ KT, PL (10%) 102.395.194 đồng
- Trích quỹ KT BĐH (5%) 51.197.597 đồng

Trong đó:

- + Đã chi từ quỹ KTPL, KT CBCNV đến ngày 31/12/2012: 204.905.935 đồng
- + Đã chi từ quỹ KT BĐH năm 2011 đến ngày 31/12/2012: 37.945.239 đồng.

Đã chi vượt từ quỹ KTPL, KT CBCNV, KT Ban điều hành đến 31/12/2012 : 242.851.174 đồng. Công ty không chi quỹ khen thưởng BĐH năm 2012 và cho chi bổ sung để bù đủ phần công ty đã chi vượt từ quỹ KTPL, KT CBCNV, KT Ban điều hành đến 31/12/2012 : 242.851.174 đồng.

- + Phần lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2013: 137.508.764 đồng.

b. Thù lao HĐQT và BKS năm 2012 là: 150.000.000 đồng

- Hội đồng quản trị: 124.500.000 đồng
- Ban kiểm soát: 25.500.000 đồng

Trong đó :

+ Đã chi thù lao HĐQT năm 2012 : 79.200.000 đồng. Không chi phần thù lao còn lại của năm 2012.

+ Đã chi thù lao BKS năm 2012 : 16.200.000 đồng, dự kiến chi Q.4/2012: 5.400.000 đồng

Tỉ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội :

- Đồng ý : 100,00%
- Không đồng ý : 0,00%

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 :

- Sản lượng trang in thành phẩm 17 x 24 cm : 1,36 tỷ trang
- Hệ số màu : 2,38
- Sản phẩm đạt chất lượng loại A : 100%
- Tổng doanh thu : 21,00 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 2,00 tỷ đồng
- Cổ tức năm 2013 : 10% / vốn cổ phần
- Chia cổ tức 10%

Trích 50% lợi nhuận sau khi trả cổ tức đạt 10%. Giám đốc có quyền sử dụng nguồn tiền này nhằm mục tiêu phát triển nguồn nhân lực tại công ty, đảm bảo công khai và minh bạch.

Trích quỹ khen thưởng phúc lợi cho CB CNV: 10% lợi nhuận sau thuế

Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2013

Thù lao HĐQT : 6,25% lợi nhuận sau thuế, tương ứng 125 triệu đồng.

Thù lao Ban KS : 1,25% lợi nhuận sau thuế, tương ứng 25 triệu đồng.

Tỉ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội :

- **Đồng ý** : **100,00%**

- **Không đồng ý** : **0,00%**

6. Sửa đổi điều lệ công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh :

a. Sửa đổi điều lệ :

Thông qua những nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung để sửa đổi bổ sung điều lệ công ty cho phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới. Riêng Mục 1, Điều 24, Chương VII (*Hội đồng quản trị*) và Mục 3, Điều 36, Chương X (*Ban kiểm soát*) giữ nguyên, không thay đổi.

Giao HĐQT Công ty hoàn chỉnh trên cơ sở thảo luận, góp ý để ban hành.

b. Bổ sung ngành nghề kinh doanh :

Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh. Giao HĐQT Công ty hoàn chỉnh trên cơ sở đảm bảo đúng các quy định Pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội :

- **Đồng ý** : **96,97%**

- **Không đồng ý** : **3,03%**

7. Miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty :

Tỉ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội :

- **Đồng ý** : **53,95%**

- **Không đồng ý** : **46,05%**

Căn cứ tỉ lệ phiếu biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, căn cứ điều lệ Công ty không miễn nhiệm Hội đồng quản trị, ban kiểm soát công ty.

8. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 nhất trí 100 % thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

Điều 2 :_Tổ chức thực hiện :

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội, Căn cứ Luật doanh nghiệp, Căn cứ Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã không thông qua 3/7 nội dung xin biểu quyết. Đại hội thống nhất biểu quyết 100% ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét và tổ chức Đại hội lại trong vòng 1 tháng nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp Luật.

Điều 3: Hiệu lực thi hành :

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

Chủ tịch HĐQT

(Đã ký)

Đỗ Thị Nhường

Nơi nhận :

- UBCKNN, TTGDCK
- Thành viên HĐQT, BKS
- Công bố thông tin
- Lưu TC-LĐ