

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2017/QH13 ngày 26/11/2017 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
- 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 2018 ngày 12/4/2018.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 12/4/2018 được tổ chức tại hội trường Công ty Cổ phần in sách giáo khoa TP.HCM.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần in sách giáo khoa TP.HCM thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua các Báo Cáo:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban điều hành.
- Báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của HĐQT.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

2. Thông qua các nội dung tờ trình:

2.1.1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, chi tiết:

| TT | CHỈ TIÊU | ĐVT | Thực hiện |
|----|--|--------------------------|---------------|
| 1 | Sản lượng trang in TP 17*24 cm | Triệu trang | 657,044 |
| 2 | Sản lượng trang in CN 17*24 cm | Triệu trang | 1.461,550 |
| 3 | Doanh thu | Tỉ đồng | 8,822 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Tỉ đồng | (1,225) |
| 5 | Cổ tức | % | 0% |
| 6 | Đơn giá tiền lương Quỹ tiền lương thực hiện | Đồng/trang CN Tỉ đồng | 2,69 4,000 |

2.1.2. Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2018, chi tiết:

– Thông qua kế hoạch SXKD 2018:

| TT | CHỈ TIÊU | ĐVT | Kế hoạch 2018 |
|----|--|--------------------------|---------------|
| 1 | Sản lượng trang in TP 17*24 cm | Triệu trang | 850,000 |
| 2 | Sản lượng trang in CN 17*24 cm | Triệu trang | 1.827,500 |
| 3 | Doanh thu | Tỉ đồng | 12,00 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Tỉ đồng | 0,60 |
| 5 | Cổ tức | % | 0% |
| 6 | Đơn giá tiền lương Quỹ tiền lương tối thiểu | Đồng/trang CN Tỉ đồng | 2,40 4,300 |

