

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III 2014 -2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2007/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/02/2006.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.

- Căn cứ tờ trình số 38/2017/TT-SAP ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Ban điều hành, báo cáo tài chính năm 2017 và Biên bản cuộc họp ngày 15 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.

Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất :

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh và quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 :

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh
1	Tổng trang in TP 17*24cm	Triệu trang	850,00	657,04	77,3%
2	Tổng trang in CN 17*24cm	Triệu trang	1.853,00	1.461,55	78,8%
3	Tổng doanh thu	Tỉ đồng	11,30	8,82	78,0%
4	Tổng chi phí	Tỉ đồng	11,10	9,97	90,0%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	0,200	(1,15)	
6	Cổ tức	%	0%	0%	
7	Đơn giá tiền lương thực hiện	đ/ trang CN	2,30	2,69	116,9%
	Tổng quỹ tiền lương tối thiểu	Tỉ đồng	4,20	4,00	95,2%

Biểu quyết : 5/5 thành viên đồng ý

II. Thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 :

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện N.2017	Kế hoạch N.2018	So sánh
1	Tổng trang in TP 17*24cm	Triệu trang	657,04	850,00	129%
2	Tổng trang in CN 17*24cm	Triệu trang	1.461,55	1.827,50	125%
3	Tổng doanh thu	Tỉ đồng	8,82	12,00	126%
4	Tổng chi phí	Tỉ đồng	9,97	11,45	115%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	(1,15)	0,55	
6	Cổ tức	%	0%	0%	
7	Đơn giá tiền lương thực hiện	đ/ trang CN	2,69	2,4	89%
	Tổng quỹ tiền lương tối thiểu	Tỉ đồng	4,00	4,30	108%

* Phân phối lợi nhuận sau thuế:

- Quỹ dự trữ bắt buộc : 5% / Lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% / Lợi nhuận sau thuế.
- Cổ tức : 0% / Lợi nhuận sau thuế.
- Thù lao HĐQT (TV.HĐQT, Người CBTT, thư ký) : 7% / Lợi nhuận sau thuế.
- Thù lao BKS : 2% / Lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành : 3% / Lợi nhuận sau thuế.

Không chi cổ tức năm 2018, phần lợi nhuận còn lại sau khi trừ các quỹ nêu trên; tiếp tục trừ vào các khoản lỗ các năm trước chuyển sang.

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.

Biểu quyết : 5/5 thành viên đồng ý

III. Các nội dung khác :

Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ và Quy chế tiền lương năm 2018 được Ban điều hành điều chỉnh cho phù hợp theo quy định của Chính Phủ và Quốc hội về mức lương tối thiểu vùng và mức đóng BHXH áp dụng từ 01/01/2018.

Biểu quyết : 5/5 thành viên đồng ý.

Giao Ban Điều Hành tổ chức thực hiện, Ban Kiểm Soát theo dõi tình hình triển khai nghị quyết đúng theo quy định của Pháp luật hiện hành và điều lệ của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa thành phố Hồ Chí Minh.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội
- Công bố trên Website Công ty
- Nhà XBGD tại TP. HCM (để báo cáo)
- HĐQT Công ty (để theo dõi)
- TB kiểm soát Công ty (để theo dõi)
- Giám đốc điều hành cty (để thực hiện)
- Lưu TC-LD Cty

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN NHÂN TÂM