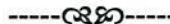




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Bình Dương, ngày 27 tháng 4 năm 2024

Số: 10 /2024/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương có trụ sở chính đặt tại Số 1 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3702606911 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 09/10/2017 và Đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 10/01/2023; được khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 27/04/2024 tại Hội trường công ty Cổ phần In Tổng hợp Bình Dương, Số 1 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương – trên cơ sở vốn điều lệ 90.000.000.000 đồng.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Phương Thanh thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
- Bà Mai Phương, Đại diện Ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: 102 cổ đông
 - Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 8.415.940 cổ phần chiếm tỷ lệ 93,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Ông Nguyễn Phương Thanh thay mặt Ban Tổ chức đọc quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
- Ông Nguyễn Phương Thanh thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:

Chủ tọa đoàn:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Hách Thanh Toàn | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Vũ Thế Anh | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đặng Hoàng Ân | - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc |

Ban thư ký:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Bà Phan Thị Thanh Ngọc | - Phụ trách HCTH |
| 2. Bà Huỳnh Thị Thanh Trà | - Kế toán trưởng |

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Phương Thanh - Trưởng ban
2. Bà Huỳnh Thị Cẩm Quyên - Thành viên
3. Ông Ao Thành Dũng - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như trên để điều khiển Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

5. Chủ tọa Đoàn giới thiệu và thông qua Nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội như trên với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Đặng Hoàng Ân, Giám đốc Công ty báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024.
2. Ông Hách Thanh Toàn, Chủ tịch HĐQT báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.
3. Bà Mai Phương, Đại diện Ban kiểm soát báo cáo về hoạt động của BKS năm 2023.
4. Ông Đặng Hoàng Ân, thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình liên quan:

- Tờ trình BCTC kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình thông qua hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTV Xô số kiến thiết

Bình Dương;

- Tờ trình thông qua mức tiền lương, thù lao của Ban điều hành, HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao trong năm 2024;

- Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

5. Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý cho các nội dung tờ trình, báo cáo theo trình bày của Hội đồng quản trị.

Tóm tắt một số vấn đề được các cổ đông đưa ra thảo luận tại Đại hội như sau:

1. Đề nghị mức chi trả cổ tức năm 2024 bằng mức chi trả năm 2023 là 6%

→ Trả lời: do Công ty đang trong quá trình chuẩn bị di dời Nhà máy đồng thời với việc đầu tư thay thế một số máy móc thiết bị đã cũ, lạc hậu; nên cần nhu cầu tiền để thực hiện việc này; vì vậy đề nghị các cổ đông thông qua mức kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 là 4%

6. Các Nghị quyết của Đại hội:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 như sau:

Nội dung 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2023 (triệu đồng)
1	Doanh thu	89.243
2	Chi phí	76.458
3	Lợi nhuận trước thuế	12.785
4	Lợi nhuận sau thuế	10.186

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (triệu đồng)
1	Doanh thu	91.600
2	Chi phí	79.440
3	Lợi nhuận trước thuế	12.160
4	Lợi nhuận sau thuế	9.728

Kết quả biểu quyết: 100,0% thẻ tán thành
0,0% thẻ không tán thành
0,0% thẻ không ý kiến

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024

Kết quả biểu quyết: 100,0% thẻ tán thành
0,0% thẻ không tán thành
0,0% thẻ không ý kiến

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Kết quả biểu quyết: 100,0% thẻ tán thành
0,0% thẻ không tán thành
0,0% thẻ không ý kiến

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Kết quả biểu quyết: 100,0% thẻ tán thành
0,0% thẻ không tán thành
0,0% thẻ không ý

Nội dung 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2024

Đại hội biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 03 đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo đề nghị của Ban

Kiểm soát như sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán Vaco.
- Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Kết quả biểu quyết: 100,0% thẻ tán thành
0,0% thẻ không tán thành
0,0% thẻ không ý

Nội dung 6: Thông qua Hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương

- In vé xổ số truyền thống
- Giá trị giao dịch: 54.112.108.800 đồng (đã bao gồm thuế GTGT và chi phí dự phòng)
- ĐHCĐ ủy quyền cho S Giám đốc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết: 100,0% thẻ tán thành
0,0% thẻ không tán thành
0,0% thẻ không ý kiến

Nội dung 7: Thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho Ban điều hành, HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2024

Kết quả chi trả tiền lương, thù lao theo Nghị quyết năm 2023:

Stt	Đối tượng	Số người	Tỷ lệ/Lợi nhuận sau thuế	Nghị quyết năm 2023 (đồng)	Thực hiện (đồng)
Tiền lương Ban điều hành			13,17%	819.985.813	819.985.813
1	Giám đốc	1			
2	Phó Giám đốc	1			
3	Kế toán trưởng	1			
Thù lao Hội đồng quản trị			4,04%	251.358.528	251.358.528
1	Chủ tịch HĐQT	1			
2	Thành viên HĐQT	3			
3	Thư ký HĐQT	1			
Thù lao Ban kiểm soát			5,40%	336.471.529	336.471.529
1	Trưởng BKS	1			
2	Thành viên BKS	2			
TỔNG CỘNG				1.407.815.870	1.407.815.870

Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2024

Stt	Đối tượng	Số người	Mức tiền lương, thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng chi	Tỷ lệ (%)
Lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo kế hoạch				9.728.000.000	
Tiền lương Ban điều hành				734.400.000	7,55%
1	Giám đốc	1	25.100.000	301.200.000	3,10%
2	Phó Giám đốc	1	20.100.000	241.200.000	2,48%
3	Kế toán trưởng	1	16.000.000	192.000.000	1,97%
Thù lao Hội đồng quản trị				264.000.000	2,71%
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000	0,62%
2	Thành viên HĐQT phụ trách tài chính	1	8.000.000	96.000.000	0,99%
3	Thành viên HĐQT	2	4.500.000	108.000.000	1,11%
Tiền lương, Thù lao Ban kiểm soát				252.000.000	2,59%
1	Trưởng BKS	1	16.000.000	192.000.000	1,97%
2	Thành viên BKS	2	2.500.000	60.000.000	0,62%
Thù lao thư ký HĐQT				24.000.000	0,25%
1	Thư ký HĐQT	1	2.000.000	24.000.000	0,25%
TỔNG CỘNG				1.274.400.000	13,10%

Ghi chú:

- Tỷ lệ được hiểu là: Tỷ lệ tiền lương, thù lao/Lợi nhuận sau thuế.
- Tiền lương thực tế của các thành viên được quyết toán theo BCTC đã được kiểm toán của năm 2024 và các tỷ lệ tương ứng như trên.

Kết quả biểu quyết: 100,0% thẻ tán thành
 0,0% thẻ không tán thành
 0,0% thẻ không ý kiến

Nội dung 8: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022		322.433.069
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	100%	10.066.035.258
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		10.388.468.327
4	Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2023	86,3%	8.691.773.652

	- Quỹ đầu tư phát triển	25,0%	2.516.508.815
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3,0%	301.981.058
	- Thương HĐQT, BKS, BĐH 30% tổng số Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động bán hàng vượt kế hoạch được giao	1,81%	182.296.654
	- Trả thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, BKS (không chuyên trách)	2,89%	290.987.125
	- Chi trả cổ tức (tương ứng tỷ lệ cổ tức là 6% mệnh giá cổ phần)	53,6%	5.400.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	13,7%	1.374.261.606
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		1.696.694.675

* Diễn giải:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là: 10.185.730.670 đ
- Trừ chênh lệch tiền lương Ban điều hành, Kiểm soát viên chuyên trách là: 119.695.412 đ

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 còn lại là: 10.066.035.258 đ

Kết quả biểu quyết: 100,0% thẻ tán thành

0,0% thẻ không tán thành

0,0% thẻ không ý kiến

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023		1.696.694.675
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	100%	9.728.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 được phân phối	75,6%	7.352.400.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	30,0%	2.918.400.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5,0%	486.000.000
	- Trả thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, BKS (không chuyên trách)	3,6%	348.000.000
	- Thương HĐQT, BKS, BĐH 30% tổng số Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động bán hàng vượt kế hoạch được giao		
	- Chi trả cổ tức (tương ứng tỷ lệ cổ tức là 4% mệnh giá cổ phần)	37,0%	3.600.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 chưa phân phối	24,4%	2.375.600.000
4	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		4.072.294.675

Kết quả biểu quyết: 61,3% thẻ tán thành

38,7% thẻ không tán thành

0,0% thẻ không ý kiến

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 45 cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua 100,0% số phiếu tán thành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



CHỦ TOA ĐOÀN

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BAN THƯ KÝ

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]
Chanh Ngoc

[Handwritten signature]
Thuybn Thi Thanh Tra





Số 1 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
Tel.: (0274) 3831 505
Fax: (0274) 3822 941

Bình Dương, ngày 27 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM TRA SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Thẻ lệ làm việc, biểu quyết & bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần In tổng hợp Bình Dương.

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 00 phút, tại Hội trường Công ty Cổ Phần in tổng hợp Bình Dương, Số 1 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần In tổng hợp Bình Dương đã tiến hành kiểm tra số lượng cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông được quyền tham dự là 102 cổ đông, tương ứng với 9.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 29/03/2024.

Đến thời điểm 8 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2024, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 68 cổ đông, tương ứng với 8.415.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93.51% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Căn cứ vào Điều 145 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Khoản 1 Điều 18 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần In tổng hợp Bình Dương thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần In tổng hợp Bình Dương đủ điều kiện tiến hành.

Trân trọng.





Số 1 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, Bình
Dương
Tel.: (0274) 3831 505
Fax: (0274) 3822 941

Bình Dương, ngày 27 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐỀ CỬ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Thẻ lệ làm việc, biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 2024 tại Hội trường Công ty Cổ Phần in tổng hợp Bình Dương, Số 1 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương, các thành viên trong Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Phương Thanh - Trưởng ban
2. Bà Huỳnh Thị Cẩm Quyên - Thành viên
3. Ông Ao Thành Dũng - Thành viên

Đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 2024 (thời điểm khai mạc Đại hội), tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 68 cổ đông, tương ứng với 8.415.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,51% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Tính đến thời điểm kiểm phiếu, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 68 cổ đông, tương ứng với 8.415.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,51% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương.

I. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024	8.415.940 100%	0 0%	0 0%	Thông nhất thông qua
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024	8.415.940 100%	0 0%	0 0%	Thông nhất thông qua
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023	8.415.940	0	0	Thông nhất thông qua

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Kết quả biểu quyết
		100%	0%	0%	
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023	8.415.940 100%	0 0%	0 0%	Thống nhất thông qua
5	Tờ trình thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;	8.415.940 100%	0 0%	0 0%	Thống nhất thông qua
6	Tờ trình thông qua hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Xô số kiến thiết Bình Dương;	8.415.940 100%	0 0%	0 0%	Thống nhất thông qua
7	Tờ trình thông qua mức tiền lương, thù lao của Ban điều hành, HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao trong năm 2024;	8.415.940 100%	0 0%	0 0%	Thống nhất thông qua
8	Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023.	8.415.940 100%	0 0%	0 0%	Thống nhất thông qua
9	Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.	5.159.769 61,3%	3.256.171 38,7%		Thống nhất thông qua

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2024.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.



Trưởng ban
Nguyễn Phương Thanh

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên

Huỳnh Thị Cẩm Quyên

Thành viên

Áo Thành Dũng