

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Nha Trang, ngày 25 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN IN BAO BÌ KHATOCO**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2021;

Căn cứ Thông báo số 01/TB-HĐQT ngày 04/04/2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần In Bao bì Khatoco về việc tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại đại hội và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 25/04/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:**

I. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh 2022; Báo cáo của Ban kiểm soát, Ban điều hành; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Một số nội dung thuộc thẩm quyền đại hội, cụ thể như sau:

**1. Kết quả kinh doanh năm 2022:**

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	684.735.695.065	
2	Tổng chi phí	616.372.989.093	
3	Lợi nhuận trước thuế	68.362.705.972	
4	Thuế TNDN	13.776.764.132	
5	Lợi nhuận sau thuế	54.585.941.840	
6	Khấu hao cơ bản	25.516.119.930	

**2. Một số chỉ tiêu tài chính:**

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số cuối năm 2022	Số đầu năm 2022
1	Tài sản ngắn hạn	312.705.046.568	265.052.450.256
2	Tài sản dài hạn	124.773.138.429	124.979.373.171
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>437.478.184.997</b>	<b>390.031.823.427</b>
1	Nợ phải trả	157.444.758.753	145.550.405.921
2	Vốn chủ sở hữu	280.033.426.244	244.481.417.506
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>437.478.184.997</b>	<b>390.031.823.427</b>

**3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và của các năm trước chưa phân phối:**

**a) Phân phối lợi nhuận năm 2022:**

Stt	CHỈ TIÊU	Số tiền (đồng)	Ghi chú
	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022</b>	<b>54.585.941.840</b>	
1	- Chia cổ tức	11.928.750.000	15% vốn điều lệ, (đã chi 01/2023)
2	- Trích khen thưởng	10.917.000.000	20% LN sau thuế
	Trong đó: - Quỹ khen thưởng - phúc lợi (18%) - Quỹ khen thưởng Ban quản lý, điều hành (2%)	9.825.000.000 1.092.000.000	Trích quỹ khen thưởng $\frac{3}{4}$ và quỹ phúc lợi $\frac{1}{4}$ tổng quỹ khen thưởng- phúc lợi
3	- Lợi nhuận còn lại để bổ sung vốn đầu tư phát triển	31.740.191.840	

**b) Phân phối lợi nhuận của các năm trước chưa phân phối:**

Stt	CHỈ TIÊU	Số tiền (đồng)	Ghi chú
	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế của các năm trước</b>	<b>276.900.231</b>	Lợi nhuận năm 2018-2019-2020
1	- Bổ sung vốn đầu tư phát triển	276.900.231	

**4. Chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký hội đồng quản trị trong năm 2022 là: 324 triệu đồng.**

STT	Chức danh	Mức chi/ tháng (đồng)	Kế hoạch chi năm 2023	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000	
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	144.000.000	03 thành viên
3	Trưởng BKS	3.000.000	36.000.000	
4	Thành viên BKS	2.000.000	48.000.000	02 thành viên
5	Thư ký HĐQT	3.000.000	36.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>324.000.000</b>	

**II. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023; Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và một số nội dung khác cụ thể như sau:**

**1. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

**1.1. Các chỉ tiêu kinh doanh:**



Stt	Nội dung	Đvt	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Kế hoạch 2023/ Thực hiện 2022
1	Doanh thu	Tr. đồng	682.637	700.266	103%
2	Khấu hao TSCĐ/năm	Tr. đồng	25.516	29.400	115%
3	Tổng hiệu quả chưa lương	Tr. đồng	136.726	130.000	95%
4	Tỷ lệ trích lương/hiệu quả	%	50	50	100%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	68.363	65.000	95%
6	Định biên lao động	lao động	377	421	112%

### 1.2. Kế hoạch đầu tư trong năm 2023:

Stt	Tên tài sản	Số lượng	Giá trị đầu tư (tr.đồng)	Mục đích
	<b>Đầu tư tại Cụm công nghiệp Trảng É:</b>		<b>93.500</b>	
1	Xây dựng nhà xưởng 2 với diện tích khoảng 5.000 m2 (sau khi hoàn thành các thủ tục thuê được 1ha)	01	40.000	Tập trung sản xuất tại một địa điểm để tiết giảm chi phí
2	Máy in Offset Komori 6 màu có UV	01	40.000	Bổ sung năng lực in
3	Máy In Lụa	01	2.000	Khai thác hợp quả UNZ, phát triển các loại hộp cứng
4	Hệ thống máy sản xuất hộp cứng	01	2.000	
5	Máy In Bì thư	01	5.000	Thay thế máy bì thư cũ thường xuyên hư hỏng
6	Máy bê tự động	01	4.500	Thay thế máy bê Asahi
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>93.500</b>	

### 2. Đề xuất thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

STT	Chức danh	Mức chi/ tháng (đồng)	Kế hoạch chi năm 2023	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000	
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	144.000.000	03 thành viên
3	Trưởng BKS	3.000.000	36.000.000	
4	Thành viên BKS	2.000.000	48.000.000	02 thành viên
5	Thư ký HĐQT	3.000.000	36.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>324.000.000</b>	

3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 25/04/2023.

**Điều 3.** Giao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần In Bao bì Khatoco và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Như Điều 3;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**Cao Thế Khang**

