

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Nha Trang, ngày 02 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 10/04/2024 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 năm 2024;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại đại hội và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 02/05/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 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 2023; Báo cáo của Ban kiểm soát, Ban điều hành; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Một số nội dung thuộc thẩm quyền đại hội, cụ thể như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2023:

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	698.526.398.222	
2	Tổng chi phí	614.307.941.324	
3	Lợi nhuận trước thuế	84.218.456.898	
4	Thuế TNDN	16.934.080.193	
5	Lợi nhuận sau thuế	67.284.376.705	
6	Khấu hao cơ bản	25.075.617.353	

2. Một số chỉ tiêu tài chính:

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số cuối năm 2023	Số đầu năm 2023
1	Tài sản ngắn hạn	282.709.223.493	312.705.046.568
2	Tài sản dài hạn	183.594.431.478	124.773.138.429
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	466.303.654.971	437.478.184.997
1	Nợ phải trả	139.601.602.022	157.444.758.753
2	Vốn chủ sở hữu	326.702.052.949	280.033.426.244
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	466.303.654.971	437.478.184.997



3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Stt	CHỈ TIÊU	Số tiền (đồng)	Ghi chú
	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023	67.284.376.705	
1	- Chia cổ tức	11.928.750.000	15% vốn điều lệ, (đã chi 01/2024)
2	- Trích khen thưởng	13.457.000.000	20% LN sau thuế
	Trong đó: - Quỹ khen thưởng - phúc lợi (18%) - Quỹ khen thưởng Ban quản lý, điều hành (2%)	12.111.000.000 1.346.000.000	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	41.898.626.705	

4. Chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký hội đồng quản trị trong năm 2023 là: **324 triệu đồng.**

STT	Chức danh	Mức chi/ tháng (đồng)	Kế hoạch chi năm 2024	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	
	Tổng cộng		324.000.000	

II. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024; Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và một số nội dung khác cụ thể như sau:

1. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

1.1. Các chỉ tiêu kinh doanh:

Stt	Nội dung	Đvt	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Kế hoạch 2024/ Thực hiện 2023
1	Doanh thu	Tr. đồng	690.581	706.800	102%
2	Khấu hao TSCĐ/năm	Tr. đồng	25.076	32.700	130%
3	Tổng hiệu quả chưa lương	Tr. đồng	168.436	145.000	86%
4	Tỷ lệ trích lương/hiệu quả	%	50	55	110%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	84.218	65.000	77%
6	Định biên lao động	lao động	394	440	112%

1.2. Kế hoạch đầu tư trong năm 2024:

Stt	Tên Tài Sản	Số lượng	Giá trị đầu tư dự kiến (tr.đồng)	Mục đích
1	Xây dựng nhà xưởng cho sản xuất và hạ tầng nội bộ tại cơ sở sản xuất 2 tại Cụm công nghiệp Trảng É (giai đoạn 2)	01	28.759	Mục 1 và 2 đã được ĐHĐCĐ 2022 thông qua, mục 3 đã được ĐHĐCĐ 2023 thông qua nhưng chưa thực hiện được vì chờ thủ tục thuê đất từ Công ty TNHH MTV ĐT & KD BĐS Khatoco; chuyển sang năm 2024 tiếp tục thực hiện
2	Thuê đất thêm 1 ha (10.000 m2) mở rộng cơ sở sản xuất tại Cụm công nghiệp Trảng É	01	10.000	
3	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	
4	Máy kiểm phẩm tự động	01	4.000	Mở rộng năng lực sx
5	Máy dán hộp tự động đa chức năng	01	2.500	Mở rộng năng lực sx
6	Máy phủ UV tự động	01	5.000	Mở rộng năng lực sx
7	Máy gỡ ria phôi bê 01(bán tự động)	01	900	Nâng cao năng suất đập bê hộp.
8	Máy gỡ ria phôi bê 02 (bán tự động)	01	900	
9	Máy bê bán tự động (bê hộp cứng)	01	400	Mở rộng năng lực sx hộp cứng
10	Máy ép cạnh hộp giấy	01	100	
11	Máy chia cuộn giấy tốc độ cao khổ 1060mm	01	1.200	
12	Máy trộn mực in (dung pha mực in)	01	200	Xây dựng bộ phận pha mực cho tất cả các máy Offset
13	Máy kiểm tra màu mực in	01	200	
14	Máy đo màu quang phổ	01	200	
15	Máy hiện kẽm	01	500	Thay thế máy cũ
16	Xe Ôtô tải Isuzu 2.15 tấn thùng kín (2024)	01	850	Vận chuyển hàng
17	Xe nâng điện TCM Model FB35-9S (Càng thường - 2024)	01	950	Bổ sung năng lực cho kho hàng và vật tư
18	Máy dán khung cửa sổ	01	2.000	Thay thế thiết bị cũ độ chính xác kém và bổ sung năng lực SX
19	Máy cán màng mới (có dao xích)	01	2.000	Thay thế thiết bị cũ độ chính xác kém và bổ sung năng lực
TỔNG CỘNG			100.659	

2. Đề xuất thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

STT	Chức danh	Mức chi/tháng (đồng)	Kế hoạch chi năm 2024	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	
Tổng cộng			324.000.000	

3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

4. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco từ Chủ tịch Hội đồng quản trị thành Giám đốc Công ty.

5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 02/05/2024.

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

