

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Nha Trang, ngày 28 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 02/05/2024;

Căn cứ Thông báo số 02/TB-HĐQT ngày 07/03/2025 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 2025;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 28/03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

I. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh 2024; Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS), Ban điều hành; Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Một số nội dung thuộc thẩm quyền đại hội, cụ thể như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2024:

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	743.968.394.105	
2	Tổng chi phí	653.238.084.960	
3	Lợi nhuận trước thuế	90.730.309.145	
4	Thuế TNDN	18.232.767.049	
5	Lợi nhuận sau thuế	72.497.542.096	
6	Khấu hao cơ bản	33.210.530.651	

2. Một số chỉ tiêu tài chính:

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số cuối năm 2024	Số đầu năm 2024
1	Tài sản ngắn hạn	342.130.022.477	282.709.223.493
2	Tài sản dài hạn	165.973.464.917	183.594.431.478
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	508.103.487.394	466.303.654.971
1	Nợ phải trả	133.789.642.349	139.601.602.022
2	Vốn chủ sở hữu	374.313.845.045	326.702.052.949
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	508.103.487.394	466.303.654.971

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Stt	CHỈ TIÊU	Số tiền (đồng)	Ghi chú
	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024	72.497.542.096	
1	- Chia cổ tức	11.928.750.000	15% vốn điều lệ, (đã chi 01/2025)
2	- Trích khen thưởng	14.500.000.000	20% LN sau thuế
	Trong đó: - Quỹ khen thưởng - phúc lợi (18%) - Quỹ khen thưởng Ban quản lý, điều hành (2%)	13.050.000.000 1.450.000.000	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	46.068.792.096	

4. Chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký hội đồng quản trị trong năm 2024 là: **324 triệu đồng.**

STT	Chức danh	Mức chi/ tháng (đồng)	Kế hoạch chi năm 2025	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 mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2025 - 2030; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025; Bầu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và một số nội dung khác cụ thể như sau:

1. Mục tiêu, phương hướng kinh doanh giai đoạn 2025 - 2030:

- Trong giai đoạn 2025-2030, HĐQT Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco phấn đấu doanh thu tăng trưởng bình quân 3%/năm. Tiếp tục giữ vững, khai thác khách hàng đang có và phát triển khách hàng mới.

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ trên 68%/năm.

2. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

2.1. Các chỉ tiêu kinh doanh:

Stt	Nội dung	Đvt	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Kế hoạch 2025/ Thực hiện 2024
1	Doanh thu	Tr. đồng	741.541	764.000	103%
2	Khấu hao TSCĐ/năm	Tr. đồng	33.211	35.700	107%
3	Tổng hiệu quả chưa lương	Tr. đồng	201.624	186.000	92%
4	Tỷ lệ trích lương/hiệu quả	%	55	55	100%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	90.730	84.000	93%
6	Định biên lao động	lao động	431	490	114%

2.2. Kế hoạch đầu tư trong năm 2025:

STT	Tên Tài Sản	Số lượng	Giá trị đầu tư dự kiến (tr.đồng)	Mục đích
1	Thuê đất thêm 30.000 m2 mở rộng cơ sở sản xuất tại Cụm công nghiệp Trảng É	3 ha	36.000	Mở rộng xưởng sản xuất và kho hàng hoá
2	Nhà ăn công nhân tại Cơ sở 2 theo suất đầu tư QĐ số 816/2024 của BXD	01	17.000	Đã có giấy phép xây dựng
3	Nhà văn phòng tại Cơ sở 2 theo suất đầu tư QĐ số 816/2024 của BXD	01	16.000	Nhà làm việc khối văn phòng
4	Máy in Offset Komori GL640A+C	01	39.000	Mở rộng năng lực sản xuất
5	Máy cắt bế giấy tự động (bế được carton)	01	5.000	Mở rộng năng lực sản xuất
6	Máy ép kim tự động MK (2 cụm ép kim)	01	20.000	Mở rộng năng lực sản xuất
7	Máy ghi bản kẽm CTP	01	2.000	Mở rộng năng lực chế bản
8	Máy UV lụa + ép kim lạnh tự động	01	5.500	Phục vụ bao bì hộp cứng
9	Máy tách rìa tự động	01	1.700	Phục vụ tách rìa nhãn thuốc lá
10	Máy dán hộp tự động đa chức năng (dán 6-8 góc)	01	5.000	Năm 2024 chưa đầu tư vì lý do chưa có mặt bằng phù hợp, riêng máy dán hộp tự động đa chức năng (dán 6-8 góc) đề nghị điều chỉnh suất đầu tư từ 2.500 triệu lên 5.000 triệu để phù hợp cơ cấu mặt hàng hiện tại
11	Máy UV tự động	01	5.000	
12	Máy bế bán tự động (bế hộp cứng)	01	400	
13	Máy ép cạnh hộp giấy	01	100	
14	Máy hiện kẽm	01	500	
TỔNG CỘNG			153.200	

3. Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

STT	Chức danh	Mức chi/ tháng (đồng)	Kế hoạch chi năm 2025	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	

4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

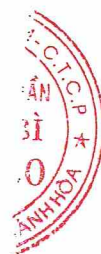
5. Thông qua kết quả bầu cử bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, như sau:

a) Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030, 04 người gồm:

- Bà : Trần Thị Hoài
- Ông : Cao Thế Khang
- Ông : Đỗ Việt Phương
- Bà : Lê Thị Hồng Loan.

b) Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030, 03 người gồm:

- Bà : Phạm Trần Tử Muội
- Ông : Hà Quang Minh
- Bà : Lê Thị Hồng Luận.



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 28/03/2025.

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