



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

SỐ 31/HĐQT – NHIỆM KỲ 2012 - 2016

Hôm nay, tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vào lúc 9 giờ 00 ngày 16 tháng 10 năm 2016. HĐQT Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu họp phiên thứ 31 của Nhiệm kỳ 2012 – 2016 với các thành phần như sau

1. Ông : NGUYỄN VĂN THÀNH - Chủ tịch HĐQT
2. Ông : TRỊNH HỮU MINH - Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT
3. Ông: PHẠM DUY HÙNG - Thành viên HĐQT
4. Ông: NGUYỄN QUÍ – Phó Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT
5. Ông: NGUYỄN THANH BÌNH – Thành viên HĐQT
6. Ông: TRẦN THANH TÙNG – Trưởng ban kiểm soát kiêm thư ký

Sau khi nghe Tổng Giám đốc Công ty báo cáo :

- Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2016,
- Kế hoạch SXKD quý 4 năm 2016,
- Các vấn đề khác có liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh trong công ty.

HĐQT Công ty CP in và bao bì Mỹ Châu nhất trí thông qua Nghị Quyết gồm các nội dung sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016:

Nhất trí 5/5 (100%) với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 gồm các chỉ tiêu thực hiện như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	9 tháng đầu năm 2016	9 tháng đầu năm 2015	% 2016/2015
➤ In tráng trên sắt lá	m ²	19.239.074,54	19.366.722,85	99%
✓ Sản lượng tráng	m ²	15.341.738,04	15.759.954,89	97%
✓ Sản lượng in	m ²	3.897.336,50	3.606.767,96	108%
➤ Bao bì kim loại	bộ	45.553.828	45.367.460	100%
✓ Lon sơn	bộ	6.091.818	5.485.474	111%
✓ Lon bánh	bộ	1.036.646	757.216	137%
✓ Lon hai mảnh	bộ	28.374.251	29.231.337	97%
✓ Lon ba mảnh	bộ	9.824.384	9.615.240	102%
✓ Lon xuất khẩu	bộ	118.658	180.329	66%
✓ Thùng 18 L - 20 L	bộ	108.071	97.864	110%
➤ Doanh thu	Đồng	296.647.978.273	293.005.650.549	101,24%
➤ Lợi nhuận trước thuế	Đồng	9.526.886.723	6.939.852.683	137,28%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2016.

Nhất trí 5/5 (100%) với kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2016 gồm các chỉ tiêu sau :

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 3 THÁNG CUỐI NĂM 2016
1	✓ Sản lượng		
	➢ In tráng trên sắt lá	M ²	7.000.000
	➢ Bao bì kim loại	Bộ	20.000.000
2	✓ Doanh thu	Đồng	130.000.000.000
3	✓ Lợi nhuận	Đồng	15.000.000.000

Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí với các biện pháp cần thực hiện trong Quý 4 năm 2016. Đề nghị Tổng Giám đốc Công ty sớm thực hiện các biện pháp trên để kết quả SXKD năm 2016 đạt kết quả tốt nhất.

3. Về việc khởi kiện Công ty TNHH Dược phẩm 3A ra Tòa án nhân dân quận Tân Phú :

- Hội đồng quản trị công ty nhất trí quyết tâm theo đuổi vụ kiện với Công ty TNHH Dược phẩm 3A nhằm thu hồi lại nhà xưởng đã cho thuê và ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.
- Giao cho Tổng giám đốc Công ty làm việc với tòa án các cấp, các cơ quan chức năng và ký hợp đồng thẩm định giá các cơ quan chức năng để sớm kết thúc vụ án trên.

Biểu quyết : Nhất trí 100% (5/5 phiếu).

THƯ KÝ CÔNG TY



TRẦN THANH TÙNG



NGUYỄN VĂN THÀNH