



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
SỐ 7/HĐQT – NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Hôm nay, tại Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu – vào lúc 14 giờ 30 ngày 25 tháng 5 năm 2018. Hội đồng quản trị công ty họp với các thành phần tham dự như sau :

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu nhất trí thông qua Nghị Quyết gồm các nội dung sau :

1. Phê duyệt các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 :

- ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị và định hướng năm 2018.
- ✓ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
- ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
- ✓ Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017
- ✓ Báo cáo về kết quả kiểm toán năm 2017 và việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018.
- ✓ Dự thảo nghị quyết của Đại hội.

2. Phê duyệt kết quả SXKD 3 tháng đầu năm 2018

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Quý 1 - Năm 2018
✓ Sản lượng		
➤ In tráng trên sắt lá	M ²	4.282.845,27
➤ Bao bì kim loại	Bộ	12.646.541
✓ Doanh thu (Có VAT)	đồng	89.054.389.046
✓ Lợi nhuận trước thuế	đồng	3.900.196.743
✓ Thu nhập Công ty	đồng	9.147.427.205
- Khấu hao cơ bản	đồng	6.027.269.811
- Lợi nhuận sau thuế	đồng	3.120.157.394



3. Phê duyệt kế hoạch SXKD Quý 2 - 2018 :

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH QUÝ 2 NĂM 2018
1.	Sản lượng		
	➤ In tráng trên sắt lá	M ²	8.000.000
	➤ Bao bì kim loại	Bộ	18.000.000
2.	Doanh thu (có VAT)	đồng	100.000.000.000
3.	Lợi nhuận trước thuế	đồng	9.000.000.000

4. Việc khởi kiện Công ty TNHH DP 3A ra Tòa án TP Hồ Chí Minh :

Hội đồng quản trị nhất trí giao cho Ban Tổng Giám đốc kiên trì theo đuổi việc kiện Công ty TNHH Dược phẩm 3A ra Tòa án nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh (phiên xử phúc thẩm) nhằm thu hồi lại nhà xưởng đã cho thuê khi hợp đồng thuê đã hết hạn vào ngày 31.12.2013.

5. Về hướng phát triển của Công ty:

Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc tiếp tục tìm kiếm quỹ đất nhằm có hướng đi dời Công ty ra ngoại thành và báo cáo HĐQT ở kỳ họp sau.

Biểu quyết 100 % (5 / 5 phiếu).

THƯ KÝ CÔNG TY

Trần Thanh Tùng

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Thành

