



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**

**SỐ 01/HĐQT – NHIỆM KỲ 2012 - 2016**

Hôm nay, tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vào lúc 14 giờ 30 ngày 22 tháng 4 năm 2012. HĐQT Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu họp phiên đầu tiên của Nhiệm kỳ 2012 – 2016 với các thành phần như sau

1. Ông : NGUYỄN VĂN THÀNH - Thành viên HĐQT
2. Ông : NGUYỄN ĐỨC THUẬN - Thành viên HĐQT
3. Ông : TRỊNH HỮU MINH - Thành viên HĐQT
4. Ông : NGUYỄN QUÍ – Thành viên HĐQT
5. Ông : TRẦN GIANG SƠN – Thành viên HĐQT

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. Bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị :**

Hội đồng Quản trị nhất trí Cử Ông Nguyễn Văn Thành làm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2012 – 2016.

Biểu quyết 80 % ( 4 / 5 phiếu)

**2. Cử Tổng Giám đốc điều hành :**

Hội đồng Quản trị nhất trí Cử Ông Trịnh Hữu Minh làm Tổng Giám đốc Nhiệm kỳ 2012 – 2016.

Biểu quyết 100 % ( 5 / 5 phiếu)

**3. Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc điều hành và Kế Toán trưởng :**

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị nhất trí Cử :

- ✓ Ông Nguyễn Quý làm Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhiệm kỳ 2012 – 2016.
- ✓ Bà Võ Ngọc Huỳnh Thư làm Kế Toán Trưởng Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016.

Biểu quyết 100 % ( 5 / 5 phiếu).

**4. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm Soát :**

Hội đồng Quản trị nhất trí về thù.lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau :

- ✓ Chủ tịch Hội đồng quản trị : 15.000.000 đồng/lần họp.
- ✓ Thành viên Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/lần họp.
- ✓ Trưởng Ban Kiểm soát : 10.000.000 đồng/lần họp.
- ✓ Thành viên Ban Kiểm soát : 5.000.000 đồng/lần họp.
- ✓ Thư ký Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/lần họp.

Biểu quyết 100 % ( 5 / 5 phiếu).

**5. Lương cho Ban Tổng Giám đốc và Kế Toán Trưởng :**

Hội đồng Quản trị nhất trí về tiền lương của Ban Tổng Giám đốc và Kế Toán trưởng như sau :

- ✓ Lương Tổng Giám đốc : 25.000.000 đồng/tháng
- ✓ Lương Phó Tổng Giám đốc : 22.000.000 đồng/tháng
- ✓ Lương Kế Toán trưởng 15.000.000 đồng/tháng

Thời gian áp dụng : Từ 01 tháng 5 năm 2012.

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

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY**

**CHỦ TỊCH HĐQT** *Uy*

Ông NGUYỄN ĐỨC THUẬN : *[Signature]*

Ông TRỊNH HỮU MINH : *[Signature]*

Ông NGUYỄN QUÍ : *[Signature]*

Ông TRẦN GIANG SƠN : *[Signature]*



**NGUYỄN VĂN THÀNH**