

**CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 5 năm 2017

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 20 tháng 5 năm 2017 tại địa chỉ 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh.

Đại hội gồm 37 cổ đông tham dự đại diện cho 14.074.630 cổ phần chiếm tỷ lệ 93,38% trên tổng số 15.071.337 cổ phần tương đương với 150.713.370.000 đồng là vốn điều lệ công ty tại thời điểm tổ chức đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã bầu ra Chủ tọa Đoàn và Thư ký đoàn như sau :

✓ Chủ tọa đoàn :

- Ông Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017
- Ông Phạm Duy Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017
- Ông Trịnh Hữu Minh – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017 kiêm TGD.
- Ông Nguyễn Thanh Bình - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017
- Ông Nguyễn Quý – P.TGD kiêm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017

✓ Thư ký đoàn :

- Ông Nguyễn Chí Hiếu
- Bà Lê Thị Thùy Trang

Đại hội đã nghe HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát báo cáo các vấn đề sau :

- ✓ Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017, kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và lựa chọn Công ty kiểm toán.
- ✓ Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2016.
- ✓ Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
- ✓ Các vấn đề khác có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016 và kế hoạch sản xuất năm 2017.

## CÁC CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN :

- Kế hoạch thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát năm 2017 là 5% trích từ lợi nhuận trước thuế khác so với năm 2016 là trích từ lợi nhuận sau thuế.

Công ty cần xem xét việc chi thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát như kế hoạch năm 2017 có phù hợp với các quy định của cơ quan tài chính và thuế hay không? Nếu được trích từ lợi nhuận trước thuế, Chúng ta sẽ tiết kiệm được chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Công ty cần kiên quyết và mạnh tay hơn nữa đối với việc kiện Công ty TNHH 3A ra Tòa án các cấp. Công ty cần xem xét việc cung cấp thông tin cho các phương tiện truyền thông để mọi người biết và tạo áp lực lên các cơ quan hữu quan đối với việc khởi kiện Công ty TNHH 3A.

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí biểu quyết nhằm thông qua Nghị quyết Đại hội với các nội dung chính sau :

Số phiếu biểu quyết phát ra :	37	phiếu tương ứng với	14.074.630	CP
Số phiếu biểu quyết thu về :	34	phiếu tương ứng với	13.958.205	CP
Số phiếu biểu quyết hợp lệ :	34	phiếu tương ứng với	13.958.205	CP

### Nội dung biểu quyết như sau :

#### **1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả SXKD năm 2016, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016**

Có 34 cổ đông đại diện cho 13.958.205 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với : Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả SXKD năm 2016, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

#### **2. Phương án sử dụng lợi nhuận, Cổ tức năm 2016.**

Có 34 cổ đông đại diện cho 13.958.205 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với : Phương án sử dụng lợi nhuận, Cổ tức năm 2016.

#### **3. Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016.**

Có 33 cổ đông đại diện cho 13.958.195 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,999928 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với : Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016.

Có 01 cổ đông đại diện cho 10 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,000072 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết không đồng ý.

19.K.V  
T.V.C  
T.V.C  
T.V.C

**4. Kế hoạch SXKD năm 2017.**

Có 34 cổ đông đại diện cho 13.958.205 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với : Kế hoạch SXKD năm 2017.

**5. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.**

Có 34 cổ đông đại diện cho 13.958.205 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với : Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.

**6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.**

Có 34 cổ đông đại diện cho 13.958.205 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với : Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

**7. Về việc khai thác toàn bộ khu đất diện tích 33.410 m<sup>2</sup> và thu hồi nhà xưởng cho thuê tại địa chỉ 18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú , Thành phố Hồ Chí Minh**

Có 34 cổ đông đại diện cho 13.958.205 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với : việc khai thác toàn bộ khu đất diện tích 33.410 m<sup>2</sup> và thu hồi nhà xưởng cho thuê tại địa chỉ 18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú , Thành phố Hồ Chí Minh.

**8. Về việc khiếu kiện Công ty TNHH Dược phẩm 3A ra tòa án nhân dân các cấp**

Có 34 cổ đông đại diện cho 13.958.205 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với : việc khiếu kiện Công ty TNHH Dược phẩm 3A ra tòa án nhân dân các cấp.

**9. Về vị trí xây dựng Trạm ngắt điện tại số 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú**

Có 34 cổ đông đại diện cho 13.958.205 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với : vị trí xây dựng Trạm ngắt điện tại số 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã quyết nghị.

**10. Về việc di dời Công ty ra các khu công nghiệp :**

Có 34 cổ đông đại diện cho 13.958.205 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với việc : Công ty cần tìm địa điểm thay thế và có kế hoạch di dời Công ty ra các khu công nghiệp bên ngoài thành phố. Tiến hành xây dựng nhà kho và nơi sản xuất để dần dần di dời hàng hóa, máy móc thiết bị ra ngoại thành.

27/13  
GT  
M  
BAC  
CH  
17/13

### **11. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát :**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã tiến hành bầu HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đại hội đồng cổ đông thống nhất số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là 5 thành viên, số lượng thành viên Ban kiểm Soát là 3 thành viên cho nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đại hội đồng cổ đông đã thành lập tổ bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các ông bà có tên sau :

1. Ông Trần Giang Sơn – Tổ trưởng.
2. Bà Võ Ngọc Huỳnh Thư – Tổ viên.
3. Bà Phùng Bảo Trân : Tổ viên.

Sau khi kiểm phiếu, tổ bầu cử đã có kết quả và lập biên bản kiểm phiếu, Ông Trần Giang Sơn đã báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả bầu cử như sau:

<b>KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU THÀNH VIÊN HĐQT</b>		<b>KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU THÀNH VIÊN BKS</b>	
<b>Họ và tên</b>	<b>Số phiếu bầu dồn</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Số phiếu bầu dồn</b>
Ông Nguyễn Văn Thành	12.339.330	Ông Nguyễn Quốc Đạt	20.420.522
Ông Trịnh Hữu Minh	11.780.090	Ông Trần Thanh Tùng	12.547.727
Ông Nguyễn Quý	11.653.775	Ông Nguyễn Ánh Luyện	8.891.646
Ông Nguyễn Thanh Bình	11.398.894	Bà Nguyễn Thị Hiếu	14.570
Ông Phạm Duy Hùng	11.381.912		
Ông Nguyễn Đình Tuấn	11.236.774		
<b>CỘNG</b>	<b>69.790.775</b>	<b>CỘNG</b>	<b>41.874.465</b>

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, danh sách thành viên HĐQT và BKS trúng cử cho nhiệm kỳ mới 2017 – 2022 như sau :

#### **11.1 Danh sách HĐQT gồm 5 thành viên nhiệm kỳ 2017 – 2022**

( xếp theo thứ tự thành viên HĐQT có số phiếu từ cao xuống thấp):

<b>STT</b>	<b>TÊN THÀNH VIÊN</b>	<b>SỐ PHIẾU BẦU CỘNG ĐÒN</b>
1	NGUYỄN VĂN THÀNH	12.339.330
2	TRỊNH HỮU MINH	11.780.090
3	NGUYỄN QUÍ	11.653.775
4	NGUYỄN THANH BÌNH	11398.894
5	PHẠM DUY HÙNG	11.381.912

#### **11.2 Danh sách BKS gồm 3 thành viên nhiệm kỳ 2017 – 2022 :**

( xếp theo thứ tự thành viên BKS có số phiếu từ cao xuống thấp):

<b>STT</b>	<b>TÊN THÀNH VIÊN</b>	<b>SỐ PHIẾU BẦU CỘNG ĐÒN</b>
1	NGUYỄN QUỐC ĐẠT	20.420.522
2	TRẦN THANH TÙNG	12.547.727
3	NGUYỄN ÁNH LUYỆN	8.891.646

Ban Kiểm Soát đã nhất trí bầu Ông TRẦN THANH TÙNG làm Trưởng Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Biên bản ĐHĐCĐ này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 20 tháng 5 năm 2017. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kết thúc lúc 12 giờ 30 cùng ngày.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**CHỦ TỌA ĐOÀN**



**PHẠM DUY HÙNG**

**TRỊNH HỮU MINH**

**NGUYỄN QUÍ**

**NGUYỄN THANH BÌNH**

**NGUYỄN VĂN THÀNH**

**THƯ KÝ ĐOÀN**



**NGUYỄN CHÍ HIẾU**



**LÊ THỊ THÙY TRANG**



**TRẦN THANH TÙNG**

**BAN KIỂM SOÁT**



**NGUYỄN ANH LUYỆN**



**NGUYỄN QUỐC ĐẠT**

