

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
TÀI KHÓA NĂM 2010 - 2011**

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công Ty Cổ Phần In Và Bao Bì Mỹ Châu được tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 24 tháng 4 năm 2011 tại Nhà hàng Đông Phương - Số 107 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh.

Đại hội gồm các cổ đông đại diện sở hữu cho 5.600.861 cổ phần / 8.197.642 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,32 % tổng số cổ phần tại công ty.

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

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010.
- Báo cáo của HĐQT trong năm 2010.
- Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH BDO Việt Nam năm 2010
- Kế hoạch SXKD năm 2011 và các biện pháp thực hiện.
- Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2010.
- Đề nghị chọn tổ chức kiểm toán năm 2011 là Công ty TNHH BDO Việt Nam
- Ủy quyền cho HĐQT giải quyết 1 số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

Qua thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội với các nội dung sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010:

Các cổ đông đại diện cho 5.597.563 cổ phần (tỷ lệ 99,94 %) nhất trí với báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 :

Chỉ tiêu	Năm 2010
✓ Sản lượng thực hiện	
➢ In tráng trên sắt lá	23.370.428 m ²
➢ Bao bì kim loại	52.942.863 bộ
✓ Doanh thu (Có VAT)	292.446.926.812 đồng
✓ Lợi nhuận trước thuế	24.654.612.215 đồng
✓ Thu nhập doanh nghiệp	32.019.444.215 đồng
➢ Khấu hao cơ bản	13.548.514.136 đồng
➢ Lợi nhuận sau thuế	18.470.930.079 đồng

