



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

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đã được Đại hội cổ đông bất thường thông qua ngày 18.9.2011.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vào ngày 22 tháng 4 năm 2012.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 4 năm 2012 đã nhất trí :

**QUYẾT NGHỊ**

- 1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Báo cáo của Ban Giám đốc, của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và Nhiệm kỳ 5 năm (2007 – 2011).**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 phê chuẩn các báo cáo tài chính năm 2011 đã được Công ty TNHH BDO VIỆT NAM kiểm toán (đính kèm trong báo cáo thường niên và tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2012), thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc và Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2011 và nhiệm kỳ 5 năm (2007-2011) :

Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động như sau :

Chỉ tiêu	Năm 2011
✓ Sản lượng thực hiện	
> In tráng trên sắt lá	27.454.061,12 m <sup>2</sup>
> Bao bì kim loại	74.195.333 bộ
✓ Doanh thu (Có VAT)	411.846.480.654 đồng
✓ Lợi nhuận trước thuế	45.983.011.084 đồng
✓ Thu nhập doanh nghiệp	46.907.737.697 đồng
> Khấu hao cơ bản	12.419.688.605 đồng
> Lợi nhuận sau thuế	34.488.049.092 đồng
✓ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.656 đồng



**2. \* Phân phối lợi nhuận năm 2011 :**

Căn cứ vào Kết quả hoạt động năm 2011, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2011 như sau :

<b>Lợi nhuận trước thuế</b>		<b>45.983.011.084</b>
<i>Thuế thu nhập DN (25%)</i>		<i>11.494.961.992</i>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>34.488.049.092</b>
- Lập quỹ dự trữ bắt buộc	5,00 %	1.724.402.455
- Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi	10,00 %	3.448.804.909
- Chia cổ tức bằng 22 % vốn điều lệ	64,70 %	22.313.755.600
* <i>Cổ tức đợt 1 (8% * Vốn điều lệ cũ)</i>		<i>7.864.638.400</i>
* <i>Cổ tức đợt 2 (8% * Vốn điều lệ mới)</i>		<i>8.256.638.400</i>
* <i>Cổ tức đợt 3 (6% * Vốn điều lệ mới)</i>		<i>6.192.478.800</i>
- Quỹ khuyến mãi khách hàng	2,00 %	689.760.982
- Quỹ hoạt động của HĐQT	2,50 %	862.201.227
- Thưởng BGD và bộ máy điều hành vì hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận 2011 ( 3 % Phần lợi nhuận vượt so với kế hoạch năm 2011 )	1,65 %	570.000.000
- Quỹ Phát triển sản xuất	14,15 %	4.879.123.919
<b>CỘNG</b>	<b>100,00 %</b>	<b>34.488.049.092</b>

**3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 :**

Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2012 như sau :

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2012
1.	Sản lượng thực hiện		
	> In tráng trên sắt lá	M <sup>2</sup>	30.000.000
	> Bao bì kim loại	Bộ	80.000.000
2.	Doanh thu		
	> Doanh thu (Có VAT)	Đồng	450.000.000.000
3.	✓ Lợi nhuận trước thuế	Đồng	45.000.000.000
4.	✓ Cổ tức	%	Từ 18% trở lên

**4. Cổ tức năm 2011:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua cổ tức năm 2011 bằng tiền là 22%/vốn điều lệ .



**5. Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2012 :**

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2012 là : 2,5 % lợi nhuận sau thuế.

**6. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2012 :**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí việc chọn Tổ chức kiểm toán độc lập tại Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu trong năm tài chính 2012 là Công ty TNHH BDO Việt Nam .

**7. Quỹ lương Công ty trong năm 2012 :**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí với mức chi Quỹ lương toàn công ty trong năm 2012 là 10% doanh thu năm 2012.

**8. Quy định mức thưởng cho Bộ máy điều hành năm 2012 :**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thưởng cho bộ máy điều hành 10% phần lợi nhuận vượt so với kế hoạch lợi nhuận năm 2012.

**9. Bầu lại Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2012 – 2016 :**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã tiến hành bầu HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2012 – 2016; Nhiệm kỳ mới sẽ kết thúc vào ĐHCĐ thường niên năm 2017. 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 2012 – 2016.

Căn cứ vào kết quả bầu cử, danh sách HĐQT và BKS trúng cử cho nhiệm kỳ mới 2012 – 2016 như sau :

Danh sách HĐQT gồm 5 thành viên nhiệm kỳ 2012 – 2016 :

STT	TÊN THÀNH VIÊN	TỶ LỆ ĐỒNG Ý (%)
1	ÔNG NGUYỄN ĐỨC THUẬN	193,32 %
2	ÔNG TRỊNH HỮU MINH	95,51 %
3	ÔNG NGUYỄN QUÍ	89,37 %
4	ÔNG NGUYỄN VĂN THÀNH	87,65 %
5	ÔNG TRẦN GIANG SƠN	31,09 %

Danh sách BKS gồm 3 thành viên nhiệm kỳ 2012 – 2016 :

STT	TÊN THÀNH VIÊN	TỶ LỆ ĐỒNG Ý (%)
1	ÔNG TRẦN THANH TÙNG	152,65 %
2	ÔNG NGUYỄN CHÍ HIẾU	73,88 %
3	BÀ NGUYỄN THỊ HIẾU	73,43 %

Ban Kiểm Soát đã nhất trí bầu Ông Trần Thanh Tùng làm Trưởng Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2012 – 2016.



Nghị quyết ĐHĐCĐ này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4 năm 2012.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. ÔNG NGUYỄN ĐỨC THUẬN

*Nguyễn Đức Thuận*

2. ÔNG TRỊNH HỮU MINH

*Trình Hữu Minh*

3. ÔNG NGUYỄN QUÍ

*Nguyễn Quý*

4. ÔNG NGUYỄN VĂN THÀNH

*Nguyễn Văn Thành*

5. ÔNG TRẦN GIANG SƠN

*Trần Giang Sơn*

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

ÔNG TRẦN THANH TÙNG

*Trần Thanh Tùng*

ÔNG NGUYỄN CHÍ HIẾU

*Nguyễn Chí Hiếu*

BÀ NGUYỄN THỊ HIẾU

*Nguyễn Thị Hiếu*