

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 2013
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 2013 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vào ngày 25 tháng 4 năm 2013

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu tổ chức tại văn phòng Công ty – số 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú - Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 4 năm 2013 đã nhất trí :

QUYẾT NGHỊ

- 1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 nhất trí 100 % việc phê chuẩn các Báo cáo tài chính năm 2012 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán (đính kèm trong báo cáo thường niên và tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2013), thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2012:



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

Chỉ tiêu	Năm 2012
✓ Sản lượng thực hiện	
➤ In tráng trên sắt lá	26.586.802,11 m ²
➤ Bao bì kim loại	59.840.011 bộ
✓ Doanh thu (Có VAT)	366.077.491.335 đồng
✓ Lợi nhuận trước thuế	27.849.968.219 đồng
✓ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.009 đồng

2. Phân phối lợi nhuận năm 2012 :

Căn cứ vào Kết quả hoạt động năm 2012, Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100 % đã thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2012 như sau :

Lợi nhuận trước thuế		27.849.968.219
<i>Thuế thu nhập DN</i>		<i>7.116.896.436</i>
Lợi nhuận sau thuế		20.733.071.783
- Lập quỹ dự trữ bắt buộc	5,00 %	1.036.653.589
- Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi	8,00 %	1.658.645.743
- Chia cổ tức bằng 16 % vốn điều lệ	79,65 %	16.513.276.800
* Cổ tức đợt 1 (8%)		8.256.638.400
* Cổ tức đợt 2 (8%)		8.256.638.400
- Quỹ hoạt động của HĐQT	2,50 %	518.326.795
- Quỹ Phát triển sản xuất	4,85 %	1.006.168.856
CỘNG	100,00 %	20.733.071.783

671
 NG
 PH
 VÀ B
 LÝ C
 THỦ T

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100 % thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau :

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2013
1.	✓ Sản lượng thực hiện		
	➤ In tráng trên sắt lá	M ²	30.000.000
	➤ Bao bì kim loại	Bộ	80.000.000
2.	✓ Doanh thu	Đồng	400.000.000.000
3.	✓ Lợi nhuận	Đồng	30.000.000.000
4.	✓ Quỹ lương CB CNV	%	Tối đa 10 % doanh thu
5.	✓ Cổ tức	%	≥ 16 %
6.	✓ Quỹ hoạt động HĐQT; BKS	%	2,5 % lợi nhuận sau thuế.

4. Về việc thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2013 :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100 % thông qua các dự án cần thực hiện như sau:

- Cần giải quyết dứt điểm các tồn đọng liên quan đến việc cho thuê nhà xưởng tại Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu.
- Liên hệ với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để tiến hành lập bản đồ quy hoạch đất 1/2000 và 1/500 tại địa chỉ 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú sử dụng hết toàn bộ nhà xưởng, mặt bằng tại khu vực này với tổng diện tích 32.257,75 m². Đồng thời xúc tiến việc xin thuê đất dài hạn với UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chuẩn bị tài liệu, liên hệ với Ngân hàng để tìm nguồn tài trợ và soạn thảo các dự án đầu tư máy móc thiết bị nhằm khai thác toàn bộ mặt bằng hiện hữu, tiếp tục sử dụng toàn bộ nhà xưởng của Công ty Mỹ Châu bằng cách mở rộng dây chuyền sản xuất trong năm 2014 và những năm sau bằng các dự án sau:
 - ✓ Dự án đầu tư dây chuyền in sậy 02 màu (Dây chuyền này cần được đưa vào sản xuất trong năm 2014)
 - ✓ Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất nắp EOE đường kính Ø 84

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

✓ Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất hộp sơn xịt (aerosol) đường kính Ø 65.

5. Cổ tức năm 2012:

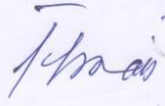
Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% thông qua cổ tức năm 2012 bằng tiền là 16%/vốn điều lệ.

6. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% việc chọn Tổ chức kiểm toán độc lập tại Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu trong năm tài chính 2013 là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Nghị quyết ĐHĐCĐ này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2013.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CHỦ TỌA ĐOÀN**



NGUYỄN ĐỨC THUẬN



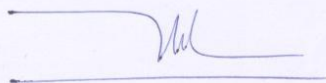
TRỊNH HỮU MINH



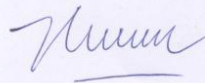
NGUYỄN VĂN THÀNH



THƯ KÝ ĐOÀN



ĐỖ THỊ HỒNG ĐIỆP



HỒ THỊ HOÀNG MỸ