

CTY CP IN & BAO BÌ
MỸ CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
SỐ 14/HĐQT - NHIỆM KỲ 2012 - 2016**

Hôm nay, tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vào lúc 8 giờ 30 ngày 25 tháng 10 năm 2013. HĐQT Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu họp phiên thứ 14 của Nhiệm kỳ 2012 - 2016 với các thành phần như sau

1. Ông : NGUYỄN VĂN THÀNH - Chủ tịch HĐQT
2. Ông : TRỊNH HỮU MINH - Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT
3. Ông : NGUYỄN ĐỨC THUẬN - Thành viên HĐQT
4. Ông : NGUYỄN QUÍ - Phó Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT
5. Ông : TRẦN GIANG SƠN - Thành viên HĐQT
6. Ông : TRẦN THANH TÙNG - Trưởng ban kiểm soát kiêm Thư ký

Sau khi nghe Tổng Giám đốc Công ty báo cáo :

- Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2013.
- Các vấn đề khác có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2013.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng cuối năm 2013 và các biện pháp thực hiện.
- Đề xuất tạm ứng Cổ tức Đợt 1 năm 2013.
- Tiến độ thực hiện dự án đầu tư dây chuyền in 2 màu tại Công ty Mỹ Châu.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu nhất trí 100 % thông qua Nghị Quyết gồm các nội dung sau :

1. Về tình hình hoạt động và kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2013 :

Nhất trí 100% với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và các mặt đã thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2013 như Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo với các chỉ tiêu sau:

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| ▪ Sản lượng : | |
| ☞ In trắng trên sắt lá : | 20.857.471,52 m ² |
| ☞ Sản xuất bao bì kim loại : | 53.571.105 bộ |
| ▪ Doanh thu (Có VAT) : | 302.559.416.676 đồng |
| ▪ Lợi nhuận trước thuế : | 28.144.019.714 đồng |

2. Về Kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2013 và các biện pháp thực hiện :
Nhất trí 100% với Kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2013 như sau:

| STT | CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ TÍNH | KẾ HOẠCH 3 THÁNG CUỐI NĂM 2013 |
|-----|------------------------|----------------|--------------------------------|
| 1 | Sản lượng thực hiện | | |
| | ➢ In tráng trên sắt lá | M ² | 18.000.000 |
| | ➢ Bao bì kim loại | Bộ | 20.000.000 |
| 2 | Doanh thu | Đồng | 120.000.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Đồng | 10.000.000.000 |

✓ Hội đồng Quản trị công ty nhất trí 100% các biện pháp và đề nghị của Ban Tổng Giám đốc nhằm thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2013.

3. Xây dựng cơ bản :

Công ty cần có kế hoạch sửa chữa nhà xưởng, kho tàng đảm bảo không bị ngập nước trong khi chờ đợi Công trình nâng cấp đô thị khu vực Tân Hóa – Lò Gốm hoàn tất. Cần có các biện pháp giải quyết tình trạng ngập nước trong công ty, đặc biệt vào thời điểm hiện nay.

4. Phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng :

Hội đồng quản trị công ty nhất trí 100 % phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tại địa chỉ số 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh do Công ty TNHH Kiến trúc Xây Dựng Đạt Long lập ngày 22.10.2013

5. Về việc thực hiện dự án đầu tư dây chuyền in 2 màu tại Công ty :

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí 100 % về việc tiếp tục thực hiện dự án đầu tư dây chuyền in 2 màu tại Công ty, xác định nhà thầu cung cấp thiết bị của dự án là Johs, Rieckermann (Cộng Hòa Liên Bang Đức) và phê duyệt kết quả trúng thầu. Ban Tổng Giám đốc cần sớm triển khai thực hiện các bước tiếp theo để đưa dự án thực hiện đúng theo tiến độ đã định.

6. Về định giá nhà xưởng :

Ban Tổng Giám đốc công ty cần tiến hành thuê Công ty tư vấn để định giá lại toàn bộ nhà xưởng nhằm xác định lại giá trị nhà xưởng thực tế phục vụ cho công tác xác định quyền sở hữu nhà xưởng sau này.

7. Chuẩn bị phát triển cho những năm tới :

Ban Tổng Giám đốc công ty cần nghiên cứu đề đầu tư thuê đất và xây dựng nhà xưởng tại các khu công nghiệp ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận nhằm chuẩn bị phát triển và đi dờ công ty khi điều kiện thuận lợi.

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

THƯ KÝ CÔNG TY

TRẦN THÀNH TÙNG

D:\HDQT\NGHI QUYET\NGHI QUYET HDQT 2012 - 2016.doc

