

CTY CP IN & BAO BÌ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

MỸ CHÂU

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU  
SỐ 16/HĐQT – NHIỆM KỲ 2012 - 2016**

Hôm nay, tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vào lúc 08 giờ 30 ngày 21 tháng 3 năm 2013. HĐQT Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu họp phiên thứ 16 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
7. Ông NGUYỄN CHÍ HIẾU – Thành viên Ban Kiểm soát
8. Bà NGUYỄN THỊ HIẾU – Thành viên Ban Kiểm Soát
9. Bà VÕ NGỌC HUỶNH THU – Kế Toán Trưởng

Sau khi nghe Tổng Giám đốc Công ty báo cáo :

- Tình hình thực hiện và kết quả SXKD năm 2013.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và các biện pháp thực hiện.
- Các vấn đề khác có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2013.

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

**1. Về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2013 :**

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

- Sản lượng :

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

Uy

☞ In trắng trên sắt lá :	27.195.957,86 m <sup>2</sup>
☞ Sản xuất bao bì kim loại :	71.266.651 bộ
▪ Doanh thu (Có VAT) :	415.942.511.650 đồng
▪ Lợi nhuận trước thuế :	31.846.819.169 đồng

2. **Cổ tức năm 2013** : Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 là 17% vốn điều lệ (1.700 đồng/CP). Tỷ lệ này sẽ được đệ trình trước Đại Hội đồng cổ đông vào ngày 25.4.2014.

3. **Dự kiến phân chia lợi nhuận 2013** :

Do chưa có kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013, việc phân chia lợi nhuận được dự kiến như sau :

<b>Lợi nhuận trước thuế năm 2013</b>		<b>31.846.819.169</b>
Thuế Thu nhập DN		8.377.930.790
<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2013</b>		<b>23.468.888.379</b>
- Quỹ dự trữ bắt buộc	5,00%	1.173.444.419
- Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi	10,00%	2.346.888.838
- Cổ tức năm 2013 ( 17 % vốn điều lệ )	74,76%	17.545.356.600
✓ <i>Đã tạm ứng đợt 1</i>		8.256.638.400
✓ <i>Sẽ thanh toán đợt 2</i>		9.288.718.200
- Quỹ hoạt động HDQT - BKS	2,50%	586.722.209
- Quỹ phát triển sản xuất	7,74%	1.816.476.313
<b>CỘNG</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.468.888.379</b>

4. **Về Kế hoạch SXKD năm 2014 và các biện pháp thực hiện** :

Nhất trí 100% với Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2014
1	Sản lượng thực hiện		
	➢ In trắng trên sắt lá	M <sup>2</sup>	30.000.000
	➢ Bao bì kim loại	Bộ	75.000.000
2	Doanh thu	Đồng	430.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	30.000.000.000
4	Cổ tức năm 2014	%	16 %
5	Quỹ hoạt động của HDQT - BKS	%	2,5 % lợi nhuận trước thuế
6	Quỹ lương của Công ty năm 2014	%	Tối đa 10 % doanh thu

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 2014.

**5. Về các dự án đầu tư trong năm 2014 và các năm tiếp theo :**

Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư :

- Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất nắp EOE Ø 65; Ø 73;
- Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất nắp EOE Ø 84; Ø 99;
- Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất nắp EOE Ø 127;
- Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất nắp EOE Ø 153;
- Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất hộp sơn xịt (aerosol ) đường kính Ø 65.

Những dự án này sẽ được lắp đặt trên các nhà xưởng được thu hồi do đã hết thời hạn thuê.

**6. Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 :**

- Hội đồng Quản trị Công ty xác định ngày Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 là ngày 25.4.2014.
- Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014: Tại Hội trường Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu – Số 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú.
- Ban Tổng Giám đốc Công ty cần sớm hoàn thành các tài liệu liên quan đến Đại hội, công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty đúng thời hạn quy định.
- Các bộ phận chuyên môn trong công ty cần tiến hành thực hiện việc chuẩn bị chu đáo để Đại hội thành công tốt đẹp.

**7. Phê duyệt Hợp đồng số MPC/RIECKERMANN VSM-1286/2013 :** Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí phê duyệt Hợp đồng số MPC/RIECKERMANN ; VSM-1286/2013 ký ngày 28.12.2013 về việc mua 01 hệ thống in UV 02 màu KBA với hệ thống sấy UV do Cộng Hòa Liên bang Đức sản xuất trị giá 1.866.100 EUR – CIF – HCMC.

**8. Các mặt công tác khác :**

- ◇ Công ty Mỹ Châu cần chú trọng nghiên cứu các công nghệ sản xuất bao bì tiên tiến, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năng lực người lao động nhằm tạo điều kiện để công nhân vận hành thiết bị và áp dụng các tiến bộ của khoa học vào thực tiễn sản xuất.
- ◇ Công ty cần sớm nghiên cứu, vận dụng các cơ chế, chủ trương của nhà nước để được hưởng các ưu đãi về thuế, về vốn, lãi vay... trong các chính sách ưu đãi của Chính phủ.

17

- ❖ Công ty cần có cơ chế kinh doanh linh hoạt, đặc biệt và cụ thể đối với từng khách hàng. Cần có chế độ hoa hồng môi giới và xác định giá bán cạnh tranh phù hợp với từng đối tượng kinh doanh để có thể gia tăng doanh số bao bì kim loại.
- ❖ Hội đồng quản trị Công ty nhất trí xác định mức hoa hồng cho người mua hàng, người môi giới mua bán các sản phẩm tại Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu trong năm 2014 là 3% /doanh số bán hàng.
- ❖ Chú trọng nghiên cứu các dự án đầu tư để khi tình hình kinh tế khả quan hơn thì tiến hành đầu tư để thỏa mãn nhu cầu của thị trường và nâng cao chất lượng sản phẩm.
- ❖ Hội đồng Quản trị công ty nhất trí 100% về việc lập Quỹ bảo hành sản phẩm để kết quả SXKD hàng năm không bị ảnh hưởng nhiều khi xảy ra khiếu nại của khách hàng.
- ❖ Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí biểu dương Ban Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành vì đã cố gắng để đạt được kết quả SXKD năm 2013 trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước gặp rất nhiều khó khăn do suy giảm kinh tế và khủng hoảng tài chính.

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

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**NGUYỄN VĂN THÀNH**

**Thư ký HĐQT**

