



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
SỐ 17/HĐQT – NHIỆM KỲ 2012 – 2016**

Hôm nay, tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vào lúc 14 giờ 30 ngày 10 tháng 4 năm 2014. HĐQT Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu họp phiên thứ 17 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 thảo luận, 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. Nhất trí 100 % việc tăng vốn điều lệ từ 103.395.200.000 đồng lên 105.463.100.000 đồng bằng cách phát hành phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
2. Nhất trí 100 % Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau :
 - Số lượng cổ phiếu chào bán là 206.790 cổ phần, tương đương với tổng giá trị cổ phần tính theo mệnh giá là 2.067.900.000 đồng, chiếm 2,00% vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2013.
 - Mục đích phát hành: Bổ sung vốn hoạt động kinh doanh.
 - Đối tượng phát hành:
 - Ban Tổng Giám đốc của Công ty.
 - Các trưởng, phó phòng nghiệp vụ Công ty.
 - Các cán bộ công nhân viên có ký hợp đồng lao động với Công ty từ 01 năm trở lên.
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành là cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng.



3. Nhất trí 100 % việc niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu.

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn sẽ được tiến hành đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung theo quy định.

4. Thay đổi với Điều lệ Công ty và đăng ký kinh doanh với vốn điều lệ mới.

Sau khi hoàn tất việc báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn, HĐQT sẽ tiến hành thay đổi Điều lệ hoạt động của Công ty và đăng ký lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với vốn điều lệ mới.

5. Triển khai thực hiện : Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành.

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

THỦ KÝ CÔNG TY



TRẦN THANH TÙNG



NGUYỄN VĂN THÀNH