

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 18/HĐQT – NHIỆM KỲ 2012 - 2016**

Hôm nay, tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vào lúc 08 giờ 30 ngày 23 tháng 4 năm 2014, HĐQT Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu họp phiên thứ 18 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

Ông : TRẦN THANH TÙNG – Trưởng ban kiểm soát kiêm Thư ký

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. Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1 – 2014 :

Nhất trí 5/5 (100%) với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1 năm 2014 gồm các chỉ tiêu thực hiện như sau:

✓ Sản lượng thực hiện	
➢ In tráng trên sắt lá	4.257.995,97 m ²
➢ Bao bì kim loại	10.662.287 bộ
✓ Doanh thu (Có VAT)	.80.531.714.822 đồng
✓ Lợi nhuận trước thuế	4.534.526.918 đồng



2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2 năm 2014.

Nhất trí 5/5 (100%) với kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2 năm 2014 gồm các chỉ tiêu sau :

✓ Sản lượng thực hiện	
➢ In tráng trên sắt lá	7.500.000 m ²
➢ Bao bì kim loại	20.000.000 bộ
✓ Doanh thu (Có VAT)	110.000.000.000 đồng
✓ Lợi nhuận trước thuế	8.000.000.000 đồng

Bên cạnh các biện pháp đã được nêu trong báo cáo, Công ty cần chú ý :

- Chú trọng đến việc bảo toàn và phát triển vốn bằng các biện pháp quản lý rủi ro.
- Chứng tỏ ưu thế vượt trội về chất lượng sản phẩm từ nguyên liệu đầu vào, tạo sự khác biệt về chất lượng so với các đối thủ cạnh tranh khác, từ đó có giá bán thích hợp cho từng đối tượng khách hàng.
- Cần chú ý khai thác các yếu tố cạnh tranh trên thị trường như giá bán, chất lượng, thương hiệu, khả năng thanh toán, quy mô công ty ..., khai thác và phát huy các thế mạnh mà công ty hiện có để gia tăng hiệu quả trong sản xuất.

3. Thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc và bộ máy điều hành :

Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí thưởng cho Ban Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành 140.000.000 đồng (tương đương 5% phần vượt của lợi nhuận sau thuế năm 2013 so với năm 2012). Nguồn chi được trích từ Quỹ khen thưởng.

4. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát :

Hội đồng Quản trị nhất trí điều chỉnh thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau :

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| ✓ Chủ tịch Hội đồng quản trị : | 2.000.000 đồng/lần họp. |
| ✓ Thành viên Hội đồng quản trị : | 2.000.000 đồng/lần họp. |
| ✓ Trưởng Ban Kiểm soát : | 2.000.000 đồng/lần họp. |
| ✓ Thành viên Ban Kiểm soát : | 2.000.000 đồng/lần họp. |

Thời gian áp dụng : Từ ngày 23.4.2014.

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

Thư Ký

TRẦN THANH TÙNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN THÀNH