

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công Ty Cổ Phần In Và Bao Bì Mỹ Châu được tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 25 tháng 4 năm 2014 tại Văn phòng Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu - Số 18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh.

Đại hội gồm 35 cổ đông đại diện sở hữu cho 8.409.546 cổ phần / 10.339.520 cổ phần tương ứng với 103.395.200.000 đồng vốn điều lệ, chiếm tỷ lệ 81,33 % tổng số cổ phần tại công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã bầu ra Chủ tọa Đoàn và Thư ký đoàn như sau :

- ✓ Chủ tọa đoàn :
 - Ông Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Chủ tọa
 - Ông Trịnh Hữu Minh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Thành viên
 - Ông Nguyễn Đức Thuận – Thành viên Hội đồng quản trị.
- ✓ Thư ký đoàn :
 - Bà Hồ Thị Hoàng Mỹ
 - Bà Đỗ Thị Hồng Điệp

Đại hội đã nghe HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát báo cáo các vấn đề sau :

1. Báo cáo kết quả SXKD 2013
2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị trong năm 2013.
3. Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.
4. Cỗ tức năm 2013
5. Báo cáo của Ban Kiểm Soát 2013.
6. Kế hoạch SXKD năm 2014.
7. Các dự án đầu tư cần thực hiện trong năm 2014 và những năm tiếp theo.
8. Phương án tăng vốn điều lệ đề bán cho người lao động trong công ty.
9. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán.

CÁC CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN :

- Trong năm 2013, việc sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn do suy giảm kinh tế, khủng hoảng tài chính. Do đó, việc công ty Mỹ Châu chi trả cổ tức năm 2013 theo tỷ lệ 17% là hoàn toàn nhất trí. Những nỗ lực của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và toàn thể người lao động nhằm đưa công ty phát triển rất đáng được Đại hội biểu dương.
- Về phương án phân chia lợi nhuận : Hoàn toàn nhất trí với phương án phân chia lợi nhuận năm 2013. Tuy nhiên lãnh đạo Công ty cần lưu ý giảm tỷ lệ trích vào Quỹ Phát triển sản xuất (theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, phân lợi nhuận sau thuế trích lập các quỹ không quá 20% lợi nhuận sau thuế). Phần còn lại nên chia cổ tức cho cổ đông.

Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

- Hội đồng Quản Trị Công ty sẽ xem xét đề nghị của cổ đông trong việc trích lập các quỹ sao cho phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty cùng với cổ đông đều có lợi.
- Công ty Mỹ Châu tiếp tục tranh đấu nhằm thu hồi phần nhà xưởng đã cho Công ty TNHH Dược Phẩm 3A thuê , đến ngày 31.3.2012 đã hết thời hạn nhưng chưa lấy lại được.

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí biểu quyết nhằm thông qua Nghị quyết đại hội với các nội dung sau:

- Số phiếu biểu quyết phát ra : 35 phiếu tương ứng với 8.409.546 cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết thu về : 35 phiếu tương ứng với 8.409.546 cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 35 phiếu tương ứng với 8.409.546 cổ phần.

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 2013:

- Có 33 cổ đông đại diện cho 8.301.744 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,72 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Có 02 cổ đông đại diện cho 107.802 cổ phần chiếm tỷ lệ 1,28 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết không có ý kiến với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013.

2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2013:

- Có 33 cổ đông đại diện cho 8.301.744 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,72 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ của Công ty từ lợi nhuận sau thuế năm 2013 .
- Có 02 cổ đông đại diện cho 107.802 cổ phần chiếm tỷ lệ 1,28 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết không có ý kiến với phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ của Công ty từ lợi nhuận sau thuế năm 2013 .

3. Cổ tức năm 2013:

- Có 33 cổ đông đại diện cho 8.301.744 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,72 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với cổ tức năm 2013 .
- Có 02 cổ đông đại diện cho 107.802 cổ phần chiếm tỷ lệ 1,28 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết không có ý kiến với cổ tức năm 2013 .

4. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 :

- Có 33 cổ đông đại diện cho 8.301.744 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,72 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát năm 2013 .
- Có 02 cổ đông đại diện cho 107.802 cổ phần chiếm tỷ lệ 1,28 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết không có ý kiến với chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát năm 2013.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 :

- Có 33 cổ đông đại diện cho 8.301.744 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,72 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 .
- Có 02 cổ đông đại diện cho 107.802 cổ phần chiếm tỷ lệ 1,28 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết không có ý kiến với Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 .

6. Lựa chọn Công ty kiểm toán :

- Có 33 cổ đông đại diện cho 8.301.744 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,72 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014.
- Có 02 cổ đông đại diện cho 107.802 cổ phần chiếm tỷ lệ 1,28 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết không có ý kiến với việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014.

2014
CÔNG
OS PH
VÁ B
Y CI
2 TP. H

7. Các dự án đầu tư cần thực hiện trong năm 2014 và những năm tiếp theo :

- Có 33 cổ đông đại diện cho 8.301.744 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,72 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với việc thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2014 và những năm tiếp theo như Báo cáo của Tổng Giám đốc.
- Có 02 cổ đông đại diện cho 107.802 cổ phần chiếm tỷ lệ 1,28 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết không có ý kiến với các dự án đầu tư trong năm 2014 và những năm tiếp theo như Báo cáo của Tổng Giám đốc.

8. Tăng vốn điều lệ Công ty từ 103.395.200.000 đồng lên 105.463.100.000 đồng:

- Có 26 cổ đông đại diện cho 5.849.612 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,72 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với việc tăng vốn điều lệ nhằm phát hành cổ phiếu cho người lao động như Phương án tăng vốn đã trình bày trước Đại Hội.
(Có 07 cổ đông là người lao động và thừa ủy quyền của người lao động đại diện cho 2.452.132 cổ phần không tham gia biểu quyết ở nội dung này theo quy định tại Thông tư 130/2012TT-BTC ngày 10.8.2012)
- Có 02 cổ đông đại diện cho 107.802 cổ phần chiếm tỷ lệ 1,28 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết không có ý kiến với việc tăng vốn điều lệ nhằm phát hành cổ phiếu cho người lao động như Phương án tăng vốn đã trình bày trước Đại Hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thống nhất giao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này đã được Thư ký đoàn đọc tại Đại hội và được toàn thể cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CHỦ TỌA ĐOÀN

NGUYỄN ĐỨC THUẬN

TRỊNH HỮU MINH



NGUYỄN VĂN THÀNH

THƯ KÝ ĐOÀN

ĐỖ THỊ HỒNG DIỆP

HỒ THỊ HOÀNG MỸ