

CÔNG TY CỔ PHẦN
IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 18.9.2011.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vào ngày 25 tháng 4 năm 2014

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu tổ chức tại văn phòng Công ty – số 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú - Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 4 năm 2014. đã nhất trí :

QUYẾT NGHỊ

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Báo cáo Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2013 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán, thông qua báo cáo HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2013:

Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động như sau :

Chỉ tiêu	Năm 2013
✓ Sản lượng thực hiện	
> In tráng trên sắt lá	27.195.957,86 m ²
> 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
✓ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.273 đồng

2. Phân phối lợi nhuận năm 2013 :

Căn cứ vào Kết quả hoạt động năm 2013, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2013 như sau :

Lợi nhuận trước thuế		31.536.993.989
<i>Thuế thu nhập DN</i>		<i>8.076.273.457</i>
Lợi nhuận sau thuế		23.460.720.532
- Lập quỹ dự trữ bắt buộc	5,00 %	1.173.036.027
- Trích Khen thưởng - Phúc lợi và Khuyến mãi khách hàng	10,00 %	2.346.072.053
• <i>Quỹ Khen thưởng – Phúc Lợi</i>	<i>8%</i>	<i>1.876.857.642</i>
• <i>Quỹ Khuyến Mãi Khách Hàng</i>	<i>2%</i>	<i>469.214.411</i>
- Chia cổ tức bằng 17 % vốn điều lệ	74,79 %	17.545.356.600
* <i>Cổ tức đợt 1 (8%)</i>		<i>8.256.638.400</i>
* <i>Cổ tức đợt 2 (9%)</i>		<i>9.288.718.200</i>
- Quỹ hoạt động của HDQT	2,50 %	586.722.209
- Quỹ Phát triển sản xuất	7,71 %	1.809.533.643
CỘNG	100,00 %	23.460.720.532

3. Cổ tức năm 2013:

Đại hội đồng cổ đông thông qua cổ tức năm 2013 bằng tiền là 17%/vốn điều lệ.

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

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2013 là : 675.250.000 đồng.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 :

Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu 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 ²	30.000.000
	> Bao bì kim loại	Bộ	75.000.000
2.	✓ Doanh thu (Có VAT)	Đồng	440.000.000.000
3.	✓ Lợi nhuận trước thuế	Đồng	30.000.000.000
4.	✓ Quỹ lương CB CNV	%	Tối đa 10 % doanh thu
5.	✓ Cổ tức	%	≥ 16 %
6.	✓ Quỹ hoạt động HDQT; BKS	%	2,5 % lợi nhuận trước thuế

Trong năm 2014, nếu kết quả SXKD vượt so với năm 2013, Đại Hội Đồng Cổ đông nhất trí thưởng cho HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và bộ máy điều hành 20% trên tổng số giá trị vượt.

6. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014 :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí tiếp tục chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán các báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu trong năm 2014.

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

Trong năm 2014 và những năm tiếp theo, Công ty thực hiện các dự án đầu tư sau :

TÊN DỰ ÁN	GIÁ TRỊ
✓ Dây chuyền cắt sắt cuộn thành sắt sheet và sroll sheet – Độ dày tờ sắt : 0,16 mm – 0,40 mm – Tốc độ cắt : 120 m/phút	1.000.000 EUR
✓ Dây chuyền sản xuất EOE đường kính Ø 73 - Ø 84	2.000.000 EUR
✓ Dây chuyền sản xuất EOE đường kính Ø 99 - Ø 127	2.000.000 EUR
✓ Dây chuyền sản xuất hộp sơn xịt (aerosol) đường kính Ø 65; Ø 84; Ø 99	1.500.000 EUR

Các dây chuyền này sẽ được lắp đặt trên toàn bộ phần nhà xưởng diện tích 5.313,90 m² thu hồi từ Công ty TNHH Dược Phẩm 3A do đã hết Hợp đồng thuê (Bao gồm diện tích Khu 1 + Khu 2 – Bản đồ hiện trạng vị trí lập ngày 15.5.2012 của Trung tâm đo đạc bản đồ TP HCM).

Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu đang yêu cầu Công ty TNHH Dược Phẩm 3A sớm hoàn trả lại toàn bộ nhà xưởng để Công ty Mỹ Châu sử dụng thực hiện các dự án đầu tư kê trên.

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

8.1 Đại hội đồng cổ đông nhất trí việc tăng vốn điều lệ từ 103.395.200.000 đồng lên 105.463.100.000 đồng bằng cách phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

8.2 Đại hội đồng cổ đông nhất trí 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.

8.3 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.

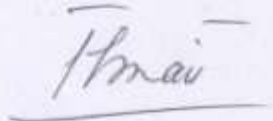
8.4 Đăng ký kinh doanh vốn điều lệ mới.

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 đăng ký lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với vốn điều lệ mới.

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

Nghị quyết ĐHĐCĐ này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2014.

**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