



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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU  
SỐ 21/HĐQT – NHIỆM KỲ 2012 - 2016**

Hôm nay, tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vào lúc 08 giờ 30 ngày 03 tháng 11 năm 2014. HĐQT Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu họp phiên thứ 21 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

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 9 tháng đầu năm 2014 :**

Nhất trí 5/5 (100%) với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014 gồm các chỉ tiêu thực hiện như sau:

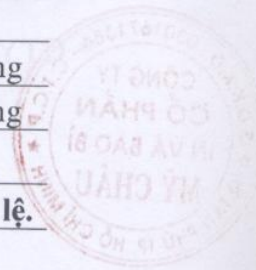
✓ Sản lượng thực hiện	
➤ In tráng trên sắt lá	18.511.640,25 m <sup>2</sup>
➤ Bao bì kim loại	43.816.092 bộ
✓ Doanh thu (Có VAT)	280.528.618.184 đồng
✓ Lợi nhuận trước thuế	13.465.893.937 đồng

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2014.**

Nhất trí 5/5 (100%) với kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2014 gồm các chỉ tiêu sau :

✓ Sản lượng thực hiện	
➤ In tráng trên sắt lá	>7.500.000 m <sup>2</sup>

➤ Bao bì kim loại	> 20.000.000	bộ
✓ Doanh thu (Có VAT)	> 120.000.000.000	đồng
✓ Lợi nhuận trước thuế	> 7.000.000.000	đồng
✓ Dự kiến Cổ tức năm 2014	> 12 %	vốn điều lệ.



Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí với các biện pháp cần thực hiện trong Quý 4 – 2014. Đề nghị Tổng Giám đốc Công ty sớm thực hiện các biện pháp trên để kết quả SXKD Quý 4 – 2014 đạt kết quả tốt nhất. Đặc biệt về vấn đề tổ chức nhân sự, rà soát, tinh giản và bố trí lại lao động cho phù hợp.

Nếu lợi nhuận trước thuế trong Quý 4 – 2014 vượt 7.000.000.000 đồng, Hội đồng Quản trị sẽ thưởng cho bộ máy điều hành Công ty 20 % phần lợi nhuận vượt.

**3. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014:**

HDQT Công ty nhất trí phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 – 2014 với tỷ lệ 8% (800 đồng/CP).

Thời gian thực hiện : Giao cho Tổng Giám Đốc xác định ngày giao dịch không hưởng quyền nhưng không trễ hơn ngày 30.11.2014.

**4. Về việc nộp đơn kháng cáo Quyết định đình chỉ vụ án :**

HDQT Công ty nhất trí việc Công ty Mỹ Châu gửi đơn kháng cáo lên Tòa án nhân dân Quận Tân Phú nhằm yêu cầu Tòa phúc thẩm hủy quyết định đình chỉ vụ án dân sự số 162/2014/QĐST-KDTM và số 163/2014/QĐST-KDTM, đề nghị sớm đưa vụ án ra xem xét và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

**5. Về việc xây dựng Trạm ngắt điện tại số 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú :**

HDQT Công ty đồng thuận với các quyết định của Tổng Giám đốc Công ty trong việc xây dựng Trạm ngắt điện tại số 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú, khẳng định lại một lần nữa vị trí của Trạm ngắt điện theo bản vẽ của Công ty Điện lực Tân Phú ngày 29.2.2012.

**6. Về việc tiếp tục gửi khiếu nại Kết luận của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh lên các cơ quan có thẩm quyền:**

HDQT Công ty nhất trí việc tiếp tục gửi khiếu nại Kết luận của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh lên các cơ quan có thẩm quyền nhằm sớm đề nghị UBND Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết khiếu nại của công ty Mỹ Châu trong thời hạn luật định, bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty Mỹ Châu.

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

THƯ KÝ CÔNG TY

*Trần Thanh Tùng*

TRẦN THANH TÙNG



NGUYỄN VĂN THÀNH