



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
SỐ 23/HĐQT – NHIỆM KỲ 2012 - 2016

Hôm nay, tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vào lúc 08 giờ 30 ngày 08 tháng 4 năm 2015. HĐQT Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu họp phiên thứ 23 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
7. Bà VÕ NGỌC HUỲNH THU – Kế Toán Trưởng

Sau khi nghe Tổng Giám đốc Công ty báo cáo :

- Các báo cáo sẽ trình bày trước Đại hội đồng cổ đông được tổ chức vào ngày 12.5.2015 :
 - Báo cáo Kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015.
 - Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2014
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2014
 - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán 2015.
 - Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận và Cổ tức năm 2014
 - Phương án tăng vốn điều lệ.
- Các vấn đề khác có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty:
 - Phê duyệt Hợp đồng và chi phí thiết kế quy hoạch và xây lắp nhà xưởng tại số 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh.

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. Các báo cáo sẽ trình bày trước Đại hội đồng cổ đông được tổ chức vào ngày 12.5.2015:

Nhất trí 100% với các báo cáo sẽ trình bày trước Đại hội đồng cổ đông được tổ chức vào ngày 12.5.2015 như sau :

- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015.
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2014
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2014
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán 2015.
- Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận và Cổ tức năm 2014
- Phương án tăng vốn điều lệ.

2. Việc tăng vốn điều lệ tại Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu

Nhất trí 100% việc tăng vốn điều lệ tại Công ty như sau :

2.1 Cổ phiếu phát hành.

Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông 77.

Mệnh giá: 10.000 đồng.

Tổng khối lượng chào bán: 4.526.862 cổ phần. Trong đó:

- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:8 là: 842.207 cổ phần.
- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:35 là: 3.684.655 cổ phần.

Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá: 45.268.620.000 đồng.

Vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành: 150.731.720.000 đồng.

2.2 Phương án chào bán:

Toàn bộ 4.526.862 cổ phần sẽ phát hành sẽ được phân phối theo phương án như sau:

Đối tượng phân phối	Số lượng (CP)	Tỷ lệ thực hiện quyền (*)	Tỷ lệ của đợt phát hành
---------------------	---------------	---------------------------	-------------------------

- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.	842.207	8.00%	18.60%
- Phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ chào bán cho cổ đông hiện hữu	3.684.655	35.00%	81.40%
Tổng cộng:	4.526.862		100,00%

2.1.1 Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu:

- Số lượng cổ phần phát hành:

Số lượng cổ phiếu phát hành là 842.207 cổ phần tương đương với tổng giá trị cổ phần tính theo mệnh giá là 8.422.070.000 đồng, chiếm 8,00% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

- Đối tượng phân phối:

Toàn bộ số cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được phân phối cho cổ đông hiện hữu.

- Phương thức phân phối:

Toàn bộ số cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được phân phối cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:8 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận thêm 8 cổ phiếu mới phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu).

- Nguồn vốn hợp pháp sử dụng:

Thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2014.

- Mục đích phát hành:

Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

2.1.2 Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Số lượng cổ phần phát hành:

Số lượng cổ phiếu chào bán là 3.684.655 cổ phần tương đương với tổng giá trị cổ phần tính theo mệnh giá là 36.846.550.000 đồng, chiếm 35,00% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

- Đối tượng chào bán:

Toàn bộ 3.684.655 cổ phần phát hành sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Phương thức phân phối:

Tỷ lệ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 100:35 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được phân phối 35 cổ phiếu mới).

- Giá chào bán:

Giá chào bán dự kiến : 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Phương thức xử lý số cổ phần chào bán không hết:

Số cổ phần không được mua hết sẽ do HĐQT quyết định đối tượng bán và giá bán nhưng đảm bảo không thấp hơn giá 10.000 đồng/cổ phần.

2.2 Thời gian chào bán dự kiến: Quý III năm 2015.

2.3 Mục đích phát hành : Bổ sung nguồn vốn sản xuất kinh doanh, nhằm giảm sức ép lãi vay, do thời hạn trả lãi và nợ gốc ngắn hơn thời hạn thu hồi vốn của dự án đầu tư.

2.4 Niêm yết và lưu ký bổ sung: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương án nêu trên sẽ được tiến hành đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung theo quy định.

2.5 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 4.526.862 cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu nêu trên, 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.

3. Phê duyệt chi phí thiết kế kỹ thuật quy hoạch nhà xưởng tại số 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú :

Hội đồng quản trị nhất trí 100 % về việc phê duyệt Hợp đồng và chi phí thiết kế kỹ thuật quy hoạch – xây lắp nhà xưởng tại số 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú với tổng giá trị là 2.006.000.000 đồng (Chi phí đã bao gồm thuế GTGT).

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

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN THÀNH

Thư ký HĐQT

Trần Thanh Tùng

