

**CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ
BAO BÌ MỸ CHÂU (MCP)**

Số: 2507/2015/MCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

T.p Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU (MCP)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số: 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều về Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 ngày 12/05/2014 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu thông quan phương án phát hành 842.207 cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán 3.684.655 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Hôm nay, ngày 13 tháng 5 năm 2015 tại Văn phòng Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua phương án phát hành 842.207 cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán 3.684.655 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể như sau:

A. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu;
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
4. Tổng số cổ phần: 10.546.310 cổ phần;
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.527.588 cổ phiếu;
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 18.722 cổ phiếu;
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 842.207 cổ phiếu;
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:
8.422.070.000 đồng (Tám tỷ bốn trăm hai mươi hai triệu không trăm bảy mươi ngàn đồng);
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành):
8,00%;
10. Giá phát hành: Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu;

11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu;
12. 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);
- Với số cổ phiếu đang lưu hành là 10.527.588 cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu phát hành tương ứng là $10.527.588 \times 8:100 = 842.207$ cổ phiếu;
13. Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán lần này đều là cổ phiếu phổ thông và tự do chuyển nhượng;
14. Nguồn vốn hợp pháp sử dụng: Thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2014;
15. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu;
16. Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ: Việc phân phối cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu hàng thập phân do việc phát hành cổ phiếu sẽ bị hủy và số vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký trên số vốn cổ phần thực tế phân phối được;
- Ví dụ: cổ đông A đang sở hữu 1.234 cổ phiếu sẽ được phân phối 98 cổ phiếu ($1.234 \times 8 : 100 = 98,72$), số cổ phiếu hàng thập phân là 0,72 cổ phiếu sẽ được hủy;
17. Thời gian thực hiện: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.

B. Phương án chào bán 3.684.655 cổ phiếu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu;
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
4. Tổng số cổ phần: 10.546.310 cổ phiếu;
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.527.588 cổ phiếu;
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 18.722 cổ phiếu;
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.684.655 cổ phiếu;

8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 36.846.550.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ tám trăm bốn mươi sáu triệu năm trăm năm mươi ngàn đồng);

9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 35,00%;

10. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu;

11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu;

12. Phương thức phân phối: Toàn bộ 3.684.655 cổ phần phát hành sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu với 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);

Với số cổ phiếu đang lưu hành là 10.527.588 cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu phát hành tương ứng là $10.527.588 \times 35:100 = 3.684.655$ cổ phiếu;

13. Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán lần này đều là cổ phiếu phổ thông và tự do chuyển nhượng;

14. Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động;

15. Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ:

Việc phân phối cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu hàng thập phân do việc phát hành cổ phiếu sẽ bị hủy và số vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký trên số vốn cổ phần thực tế phân phối được;

Ví dụ: cổ đông A đang sở hữu 1.234 cổ phiếu sẽ được phân phối 431 cổ phiếu ($1.234 \times 35:100 = 431,90$), số cổ phiếu hàng thập phân là 0,90 cổ phiếu sẽ được hủy;

16. 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.

17. Thời gian thực hiện:

trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán

Nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.

Điều 2: Đăng ký lại Giấy chứng nhận ĐKKD và sửa đổi Điều lệ:

Sau khi phát hành, Công ty tiến hành đăng ký kinh doanh lại với vốn điều lệ tăng lên; đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới và xử lý các vấn đề có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

386
TỶ
HÀ
BAO
CHÁ
TP. HỒ

Điều 3: Niêm yết và lưu ký bổ sung:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được tiến hành đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung theo quy định.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS, Ban GD;
- Lưu VP.

CTCP IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Văn Thành

