



Thành phố Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 5 năm 2015

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu được tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 12 tháng 5 năm 2015 tại địa chỉ 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh.

Đại hội gồm 38 cổ đông tham dự đại diện cho 8.177.406 cổ phần chiếm tỷ lệ 77,54 % trên tổng số 10.546.310 cổ phần tương đương với 105.463.100.000 đồng là vốn điều lệ công ty tại thời điểm tổ chức đại hội.

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 Thuần – 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 2014, về chức danh Tổng Giám đốc Công ty và tên Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu bằng tiếng Anh.
2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị trong năm 2014.
3. Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.
4. Cổ tức năm 2014
5. Báo cáo của Ban Kiểm Soát 2014.
6. Kế hoạch SXKD năm 2014.
7. Các dự án đầu tư cần thực hiện trong năm 2015 và những năm tiếp theo.
8. Phương án tăng vốn điều lệ để bán cho người lao động trong công ty.
9. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán.
10. Phương án tăng vốn điều lệ từ từ 105.463.100.000 đồng lên 150.731.720.000 đồng.
11. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi điều lệ.



12. Các vấn đề khác có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2014 và kế hoạch sản xuất năm 2015.

CÁC CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN :

Ý kiến 1:

- Đề nghị HĐQT nêu rõ yếu tố chính nào gây ra sự sụt giảm lợi nhuận trong năm 2014 so với năm 2013 để khắc phục, trong năm 2014 Mỹ Châu đầu tư thêm dây chuyền sản xuất mới, nhưng vì sao chỉ tiêu sản xuất năm 2015 giảm so với năm 2013.
- Công ty nên có biện pháp khống chế những yếu tố làm tăng chi phí sản xuất và ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD như điện, nước, lương công nhân, tỉ giá... Cần đặt ra những kế hoạch thích ứng với những thay đổi về chính sách của Nhà nước trong từng thời kỳ.

Ý kiến 2:

- Nhất trí với kiến nghị của BKS đưa ra, đặc biệt là kiến nghị về ưu đãi nguồn nhân lực, những người làm việc trong dây chuyền hiện đại cần có chế độ đãi ngộ về lương.
- Về huy động vốn: đề nghị tăng vốn điều lệ bằng cách vay vốn ở ngân hàng, hiện nay lãi vay của ngân hàng là 7%, nêu huy động vốn từ việc phát hành thêm lượng cổ phiếu thì công ty sẽ gánh nặng thêm về chi phí trả cổ tức là 10% cao hơn lãi suất ngân hàng.

Ý kiến 3:

Đề nghị công ty quan tâm hơn về việc trả lương cho công nhân lao động trong công ty.

Ý kiến 4: Cổ tức năm 2014 giảm, nhưng năm 2015 nhận thấy công ty vẫn hoạt động bình thường, mong rằng trong năm nay công ty vẫn giữ được lợi nhuận như năm trước hoặc tăng hơn nữa thì tốt.

Ý kiến 5: Đề nghị HĐQT giải thích: Vì sao doanh thu năm 2014 giảm so với 2013, HĐQT có biện pháp nào để giảm vay ngân hàng vì hiện nay trong báo cáo thấy cơ cấu vốn vay hơi cao, Nguyên nhân nào công ty đầu tư như vậy mà hiệu quả sản xuất không cao?

PHẦN TRẢ LỜI CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

Ông Thành - Chủ tịch HĐQT:

Như đã trình bày trong báo cáo, chi phí trong sản xuất tăng cao so với năm 2013 như : khấu hao, lãi vay ngân hàng, nguyên liệu, vật tư, nhiên liệu, động lực... đều tăng trong khi giá bán không tăng do cạnh tranh, đây là nhân tố chính quyết định đến hiệu quả SXKD trong năm 2014, tỷ suất lợi nhuận/doanh thu ngày càng giảm. Trong năm 2015, công ty sẽ gia tăng doanh thu, sản lượng để duy trì lợi nhuận ở mức khoản 25 tỷ.

Dây chuyền in mới đưa vào sản xuất sử dụng công nghệ mới nên cần có thời gian để công nhân vận hành tốt, riêng dây chuyền in cũ đầu tư năm 1999 sẽ vào đợt bảo trì dài hạn.

Trong năm 2014, việc làm đường Lũy bán Bích đã làm chi phí vận chuyển tăng, việc giao hàng và vận chuyển hàng phải thực hiện vào ban đêm, tuy nhiên, đến 30.4.2015, việc làm đường đã hoàn tất nên Công ty sẽ tiết giảm được chi phí này. Năm 2014: công ty cũng phải bỏ ra vài tỉ để mướn đo đạc lại hiện trạng đất chuẩn bị ký lại hợp đồng thuê đất.

Ông Trịnh Hữu Minh – Tổng Giám đốc Công ty:

- Việc tăng vốn điều lệ là cần thiết vì để đáp ứng nhu cầu sản xuất phải có nguồn dự trữ nguyên liệu đầu vào. Hiện tại công ty đang bị áp lực từ nguồn vốn vay ở ngân hàng về khoản lãi vay và nợ gốc, nếu thanh toán không đúng thời hạn sẽ bị phạt trễ hạn, các khách hàng khi được chào giá đều yêu cầu được thanh toán chậm từ 30 ngày đến 60 ngày, đặc điểm của ngành bao bì kim loại là phải dự trữ nguyên liệu, hóa chất, vật tư do thời gian từ lúc đặt hàng đến khi giao hàng từ 3 tháng – 5 tháng, Công ty có rất nhiều chủng loại sản phẩm nên phải chi phí tồn kho cao. HĐQT đã rất cân nhắc việc có nên tiếp tục vay ở ngân hàng để đỡ gánh nặng về lãi suất hay không nhưng khả năng hiện nay công ty không kham nổi, nếu huy động vốn từ nguồn phát hành cổ phiếu thì công ty sẽ đỡ chịu nhiều áp lực hơn.
- Trong năm nay công ty có đề nghị với cổ đông chấp nhận giảm lợi nhuận một chút để ưu đãi về lương cho người lao động. Năm 2014, công ty chưa khai thác hết công suất 3 dây chuyền sản xuất lon trái cây. Đề nghị Tổng giám đốc Tổng Công ty Rau quả - Nông sản quan tâm tạo điều kiện cho Mỹ Châu có thêm lượng khách hàng từ phía các công ty rau quả trong Tổng công ty. Năm qua, khi công ty Mỹ Châu nhập thêm dây chuyền máy in bị ảnh hưởng do hạch toán chênh lệch từ đồng Euro.

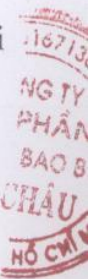
Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí biểu quyết nhằm thông qua Nghị quyết Đại hội với các nội dung chính sau :

- Số phiếu biểu quyết phát ra : 38 phiếu tương ứng với 8.177.406 cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết thu về : 38 phiếu tương ứng với 8.177.406 cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 38 phiếu tương ứng với 8.177.406 cổ phần

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 2014:

Có 38 cổ đông đại diện cho 8.177.406 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với :

- 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 2014
- Nhất trí với đề nghị của Hội đồng quản trị công ty về việc cử ông Trịnh Hữu Minh giữ chức Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2016
- Nhất trí với đề nghị của Hội đồng quản trị công ty về tên bằng tiếng Anh của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu là : **MYCHAU PRINTING AND PACKAGING HOLDINGS COMPANY.**



2. Phân phối lợi nhuận năm 2014 :

Có 38 cổ đông đại diện cho 8.177.406 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với **Phân phối lợi nhuận năm 2014.**

3. Cổ tức năm 2014:

Có 38 cổ đông đại diện cho 8.177.406 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với **Cổ tức năm 2014.**

4. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 :

Có 38 cổ đông đại diện cho 8.177.406 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với **Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2014.**

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 :

Có 38 cổ đông đại diện cho 8.177.406 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.**

6. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015 :

Có 38 cổ đông đại diện cho 8.177.406 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với **tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015.**

7. Các dự án cần thực hiện trong năm 2015 và những năm tiếp theo :

Có 38 cổ đông đại diện cho 8.177.406 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với **Các dự án cần thực hiện năm 2015 và những năm tiếp theo.**

8. Về việc khai thác toàn bộ khu đất diện tích 33.410 m² và thu hồi nhà xưởng cho thuê tại địa chỉ 18 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.

Có 38 cổ đông đại diện cho 8.177.406 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí về việc **khai thác toàn bộ khu đất diện tích 33.410 m² và thu hồi nhà xưởng cho thuê tại địa chỉ 18 Lũy Bán Bích, P.TTH, Q.Tân Phú, TP HCM.**

9. Về việc khiếu kiện Công ty TNHH Dược phẩm 3A ra tòa án nhân dân các cấp :

Có 38 cổ đông đại diện cho 8.177.406 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí **Về việc khiếu kiện Công ty TNHH DP 3A ra tòa án các cấp.**

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

Tân Phú :

Có 38 cổ đông đại diện cho 8.177.406 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với **Về việc xây dựng Trạm ngắt điện tại số 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú**

11. Tăng vốn điều lệ từ 105.463.100.000 đồng lên 150.731.720.000 đồng:

Có 38 cổ đông đại diện cho 8.177.406 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với **phương án tăng vốn điều lệ từ 105.463.100.000 đồng lên 150.731.720.000 đồng.**

12. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi điều lệ :

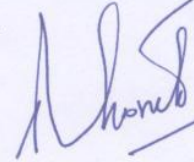
Có 38 cổ đông đại diện cho 8.177.406 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với việc **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi điều lệ.**

Biên bản ĐHĐCĐ này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 12 tháng 5 năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

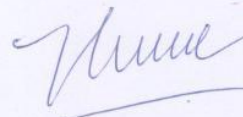
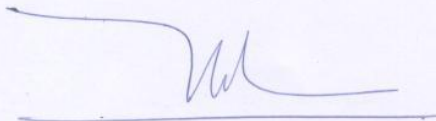
TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CHỦ TỌA ĐOÀN



NGUYỄN ĐỨC THUẬN TRINH HỮU MINH NGUYỄN VĂN THÀNH

THƯ KÝ ĐOÀN



ĐỖ THỊ HỒNG DIỆP

HỒ THỊ HOÀNG MỸ