



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
SỐ 28/HĐQT – NHIỆM KỲ 2012 - 2016

Hôm nay, tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vào lúc 8 giờ 30 ngày 16 tháng 3 năm 2016. HĐQT Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu họp phiên thứ 28 của Nhiệm kỳ 2012 – 2016 với các thành phần như sau

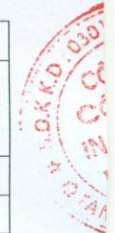
1. Ông : NGUYỄN VĂN THÀNH - Chủ tịch HĐQT
 2. Ông : TRỊNH HỮU MINH - Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT
 3. Ông: NGUYỄN ĐỨC THUẬN - Thành viên HĐQT
 4. Ông: NGUYỄN QUÍ – Phó Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT
 5. Ông: TRẦN GIANG SƠN – Thành viên HĐQT
- Ông: TRẦN THANH TÙNG – Trưởng ban kiểm soát kiêm thư ký

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 năm 2015 :

Nhất trí 5/5 (100%) với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 gồm các chỉ tiêu thực hiện như sau:

| Chỉ tiêu | Đ Vị Tính | Năm 2015 | So sánh % | |
|---|----------------|-----------------|-----------|----------------|
| | | | Năm 2014 | KH Năm 2015 |
| ✓ Sản lượng | | | | |
| ➢ In tráng trên sắt lá | M ² | 27.727.888 | 111 % | 92,42 % |
| ➢ Bao bì kim loại | Bộ | 62.305.053 | 98 % | 82,67 % |
| ✓ Doanh thu (Có VAT) | đồng | 423.476.648.880 | 104 % | 98,37 % |
| ✓ Lợi nhuận trước thuế | đồng | 22.539.952.387 | 141,24 % | 90,16% |
| ✓ Thu nhập Công ty | đồng | 39.658.068.065 | 127,56 % | |
| - Khấu hao cơ bản | đồng | 22.040.376.096 | 116,87 % | |
| - Lợi nhuận sau thuế | đồng | 17.617.691.969 | 144,01 % | |
| ✓ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /doanh thu thuần | % | 4,6 | 135,30% | |



Handwritten signature

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Nhất trí 5/5 (100%) với kế hoạch SXKD năm 2016 gồm các chỉ tiêu sau :

| CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ TÍNH | KẾ HOẠCH NĂM 2016 |
|------------------------|----------------|-------------------|
| ✓ Sản lượng | | |
| ➤ In tráng trên sắt lá | M ² | 28.000.000 |
| ➤ Bao bì kim loại | Bộ | 65.000.000 |
| ✓ Doanh thu (có VAT) | tỷ đồng | 400- 450 |
| ✓ Lợi nhuận trước thuế | tỷ đồng | 25 |
| ✓ Cổ tức | % | 11% trở lên |
| ✓ Quỹ tiền lương | % | 10% doanh thu |

- Hội đồng quản trị Công ty nhất trí xác định mức hoa hồng cho người mua hàng, người môi giới mua bán các sản phẩm tại Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu trong năm 2016 là 3% /doanh số bán hàng.
- Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí với các biện pháp cần thực hiện trong năm 2016. Đề nghị Tổng Giám đốc Công ty sớm thực hiện các biện pháp trên để kết quả SXKD năm 2016 đạt kết quả tốt nhất.

3. Dự kiến phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ:

Do chưa có số liệu của Công ty kiểm toán AFC , việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ được dự kiến như sau :

| | | | |
|---|-------------|----------------|-----------------------|
| Lợi nhuận trước thuế | đồng | | 22.539.952.387 |
| Thuế thu nhập (22 %) | đồng | | 4.922.260.418 |
| Lợi nhuận sau thuế | đồng | | 17.617.691.969 |
| - Quỹ Phát triển sản xuất | đồng | 3,00% | 528.530.759 |
| - Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi | đồng | 14,71% | 2.590.232.592 |
| - Trong đó Quỹ Phúc lợi | đồng | | 400.000.000 |
| - Chia cổ tức bằng 11 % vốn điều lệ | đồng | 78,57% | 13.842.860.300 |
| * Cổ tức đợt 1 (6%) vốn điều lệ cũ | đồng | | 6.316.552.800 |
| * Cổ tức đợt 2 (5%) vốn điều lệ mới | đồng | | 7.526.307.500 |
| - Quỹ hoạt động của HĐQT+ Ban kiểm soát | đồng | 3,72% | 656.068.318 |
| CỘNG | đồng | 100,00% | 17.617.691.969 |

4. Về cổ tức năm 2015 :

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí chia cổ tức năm 2015 là 11 % vốn điều lệ (1.100 đồng/cổ phần), đã chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015 là 6% (600 đồng/CP). Sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt cổ tức năm 2015, Hội đồng quản trị nhất trí giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty quyết định thời điểm chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 với tỷ lệ 5% (500 đồng/CP).



lu

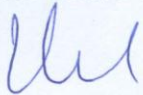
5. Về thời gian và địa điểm tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 :

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu nhất trí xác định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau :

- Thời gian : Ngày 12 tháng 5 năm 2016.
- Địa điểm : tại Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu – số 18 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hóa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự : Theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh lập tại ngày 16.3.2016 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền tham dự đại hội.
- Nội dung : Sẽ công bố tài liệu tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu trước 10 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội.

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

THƯ KÝ CÔNG TY



TRẦN THANH TÙNG



NGUYỄN VĂN THÀNH

