

**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
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12.5.2016.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vào ngày 20 tháng 5 năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu tổ chức tại văn phòng Công ty – số 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú - Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 5 năm 2017 đã nhất trí :

QUYẾT NGHỊ

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhất trí phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán (đính kèm trong báo cáo thường niên và tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017), thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2016 với kết quả như sau :



Chỉ tiêu	Năm 2016
✓ Sản lượng	
➤ In trắng trên sắt lá	26.763.718 m ²
➤ Bao bì kim loại	61.144.604 bộ
✓ Doanh thu (Có VAT)	426.980.502.372 đồng
✓ Lợi nhuận trước thuế	28.106.957.695 đồng
✓ Thu nhập Công ty	45.601.934.920 đồng
- Khấu hao cơ bản	23.066.570.695 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	22.535.364.225 đồng
✓ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.191 đồng

2. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2016 :

Căn cứ vào Kết quả hoạt động năm 2016, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc phân phối lợi nhuận, xác định cổ tức và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế như sau :

CHỈ TIÊU	% VỐN ĐIỀU LỆ	
Lợi nhuận trước thuế		28.106.957.695 đồng
Thuế thu nhập hiện hành		6.425.370.941 đồng
Thuế thu nhập hoãn lại		-99.596.138 đồng
Lợi nhuận sau thuế		21.781.182.892 đồng
- Quỹ Phát triển sản xuất	2,27%	494.994.892 đồng
- Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi	12,40%	2.700.000.000 đồng
- Trong đó Quỹ Phúc lợi		500.000.000 đồng
- Cổ tức bằng 12 % vốn điều lệ	82,93%	18.063.138.000 đồng
- Quỹ hoạt động của HĐQT+ Ban kiểm soát	2,40%	523.050.000 đồng
CỘNG	100,00%	21.781.182.892 đồng

3. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí phê duyệt chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2016 là : 523.050.000 đồng.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các chỉ tiêu SXKD năm 2017 như sau :

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH NĂM 2017				
		QUÝ 1	QUÝ 2	QUÝ 3	QUÝ 4	CỘNG
✓ Sản lượng						
➤ In tráng trên sắt lá	1.000 m ²	6.000	8.000	7.000	9.000	30.000
➤ Bao bì kim loại	1.000 bộ	12.000	18.000	15.000	25.000	70.000
✓ Doanh thu (có VAT)	tỷ đồng	90	110	90	160	450
✓ Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	8	9	8	10	35
✓ Cổ tức	%	15%				
✓ Tổng quỹ lương		Tối đa 10% doanh thu				
✓ Chi phí hoạt động của HĐQT		5% lợi nhuận trước thuế				

Ban Tổng giám đốc Công ty có toàn quyền sử dụng tất cả các nguồn lực trong công ty như vốn, tài sản, nguồn nhân lực và các nguồn lực khác nhằm đảm bảo việc thực hiện SXKD năm 2017 theo đúng kế hoạch đã đề ra.

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017 :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí tiếp tục chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán các báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu trong năm 2017.

6. 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 :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty liên hệ với Sở Tài Nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng để sớm ký Hợp đồng thuê đất dài hạn trên khu đất diện tích 33.410 m² tại địa chỉ 18 Lũy bán bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú nhằm phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư kể trên theo tinh thần Công văn 522/UBND – PCNC ngày 30 tháng 1 năm 2015 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

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

Đại hội đồng cổ đông nhất trí đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty phải kiên quyết trong việc khởi kiện Công ty TNHH Dược phẩm 3A ra tòa án nhân dân các cấp để nhanh chóng thu hồi lại nhà xưởng đã cho thuê, sớm lắp đặt các máy móc thiết bị thuộc các dự án đầu tư để phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng thu nhập người lao động và ổn định an sinh xã hội.



8. Về việc xây dựng Trạm ngắt điện tại số 18 Lũy Bán Bích – P. TTH – Q. Tân Phú :
Đại hội đồng cổ đông nhất trí với các quyết định của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty trong việc xác định vị trí 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 được xác định tại buổi họp ngày 24.2.2012 và bản vẽ của Công ty Điện lực Tân Phú ngày 29.2.2012, không được di dời sang vị trí khác.

9. Về việc di dời Công ty ra các khu công nghiệp :

Trong thời gian tới, Công ty cần tìm địa điểm thay thế và có kế hoạch di dời Công ty ra các khu công nghiệp bên ngoài thành phố. Tiến hành xây dựng nhà kho và nơi sản xuất để dần dần di dời hàng hóa, máy móc thiết bị ra ngoại thành.

10. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

10.1 Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu các Ông/Bà có tên sau đây là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau :

(xếp theo thứ tự thành viên HĐQT có số phiếu từ cao xuống thấp):

STT	TÊN THÀNH VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU CỘNG DÒN
1	NGUYỄN VĂN THÀNH	12.339.330
2	TRỊNH HỮU MINH	11.780.090
3	NGUYỄN QUÍ	11.653.775
4	NGUYỄN THANH BÌNH	11398.894
5	PHẠM DUY HÙNG	11.381.912

10.2 Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu các Ông/Bà có tên sau đây là thành viên Ban kiểm soát 2017 – 2022 như sau :

(Xếp theo thứ tự thành viên BKS có số phiếu từ cao xuống thấp):

STT	TÊN THÀNH VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU CỘNG DÒN
1	NGUYỄN QUỐC ĐẠT	20.420.522
2	TRẦN THANH TÙNG	12.547.727
3	NGUYỄN ÁNH LUYỆN	8.891.646

Ban Kiểm Soát đã nhất trí bầu Ông TRẦN THANH TÙNG làm Trưởng Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc, Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2017 – 2022 phải thông báo chức danh Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc điều hành, các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm để các cổ đông và cơ quan quản lý được biết.

Nghị quyết ĐHĐCĐ này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 20 tháng 5 năm 2017.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CHỦ TỌA ĐOÀN



PHẠM DUY HÙNG TRỊNH HỮU MINH NGUYỄN QUÍ NGUYỄN THANH BÌNH NGUYỄN VĂN THÀNH

THƯ KÝ ĐOÀN



NGUYỄN CHÍ HIẾU



LÊ THỊ THÙY TRANG

BAN KIỂM SOÁT



TRẦN THANH TÙNG



NGUYỄN ÁNH LUYỆN



NGUYỄN QUỐC ĐẠT