



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.
- 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 2018 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vào ngày 26 tháng 5 năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 vào lúc 8 giờ ngày 26 tháng 5 năm 2018 đã nhất trí :

QUYẾT NGHỊ

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị, của Tổng giám đốc Ban Kiểm Soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhất trí phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2017 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 2018), thông qua báo cáo của HĐQT, của Tổng giám đốc, của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2017 với kết quả như sau :

Chỉ tiêu	Năm 2017
✓ Sản lượng	
➢ In tráng trên sắt lá	23.890.077,57 m ²
➢ Bao bì kim loại	50.703.409 bộ
✓ Doanh thu (Có VAT)	398.078.865.344 đồng
✓ Lợi nhuận trước thuế	30.462.950.794 đồng
✓ Thu nhập Công ty	46.458.396.024 đồng
- Khấu hao cơ bản	22.289.038.668 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	24.169.357.356 đồng
✓ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.368 đồng

2. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2017 :

Căn cứ vào Kết quả hoạt động năm 2017, 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		30.462.950.794	đồng
Lợi nhuận sau thuế		24.169.357.356	đồng
- Quỹ Phát triển sản xuất	1,63 %	395.696.356	đồng
- Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi	11,17 %	2.700.000.000	đồng
Quỹ khen thưởng		2.200.000.000	đồng
Quỹ Phúc lợi		500.000.000	đồng
- Cổ tức bằng 14 % vốn điều lệ	87,20 %	21.073.661.000	đồng
CỘNG		24.169.357.356	đồng

3. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí phê duyệt chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2017 là : 830.950.000 đồng.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các chỉ tiêu SXKD năm 2018 như sau :

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2018				
		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	100	100	100	130	430
✓ Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	8	8	8	9	33
✓ Chi phí hoạt động của HDQT					5% lợi nhuận trước thuế	
✓ Cổ tức	%					14%
✓ Tổng quỹ lương						Tối đa 10% doanh thu

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 2018 theo đúng kế hoạch đã đề ra.

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018 :

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 2018.

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 cấp phúc thẩm :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty phải kiên trì trong việc khởi kiện Công ty TNHH Dược phẩm 3A ra tòa án nhân dân cấp phúc thẩm để nhanh chóng thu hồi lại nhà xưởng đã cho thuê, sớm lắp

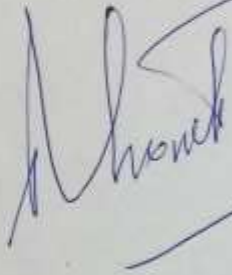
571386
CÔNG TY
HÀN
AO BÌ
IÁU
HỒ CHÍ MINH

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.

Nghị quyết ĐHDCĐ này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 26 tháng 5 năm 2018.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CHỦ TỌA ĐOÀN



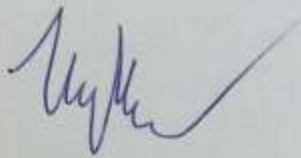
ÔNG NGUYỄN VĂN THÀNH



ÔNG PHẠM DUY HÙNG



ÔNG TRỊNH HỮU MINH



ÔNG NGUYỄN QUÍ

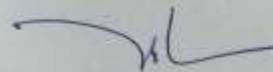


ÔNG NGUYỄN THANH BÌNH

THƯ KÝ ĐOÀN



ÔNG NGUYỄN CHÍ HIẾU



BÀ LÊ THỊ THÙY TRANG

