



## **CÁC CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN :**

### **Cổ đông Hoàng Hữu Tri có ý kiến :**

- Kế hoạch kinh doanh 2018 cao hơn so với năm 2017, đề nghị Công ty Mỹ Châu trình bày áp lực của sản xuất kinh doanh trong năm 2018.
- Kết quả SXKD Quý 1 – 2018 thấp hơn so với cùng kỳ năm 2017. Xin Công ty giải đáp .

### **Ông Trịnh Hữu Minh – Tổng giám đốc trả lời:**

- Kế hoạch lợi nhuận năm 2018 hơn năm 2017, do khấu hao cơ bản năm 2018 giảm khoảng 4 tỉ, do vậy kết quả trong sản xuất có thể có thể giảm nhưng Công ty lợi thế về giảm khấu hao.
- Kết quả SXKD Quý 1 – 2018 thấp hơn so với cùng kỳ do nhiều nguyên nhân, Quý 1 của từng năm có đặc thù riêng, cụ thể là thời điểm cận trước và sau Tết. Quý 1 - 2018 giảm lợi nhuận chủ yếu là do giảm sản lượng in tráng, sản lượng bao bì tăng nhưng lợi nhuận ở phân phúc này là nhỏ. Do một số công ty mới đầu tư thiết bị, họ có chính sách giảm giá, không cần lợi nhuận, chấp nhận lỗ trong thời gian đầu để chiếm lĩnh thị trường, lôi kéo khách hàng, Công ty Mỹ Châu đã nhận thấy được vấn đề này, đã thực hiện chính sách phù hợp để kéo khách hàng về. Trong Quý 2 – 2018 kết quả SXKD sẽ tốt hơn.

### **Cổ đông Hoàng Hữu Tri có ý kiến :**

- Nếu đối thủ sẵn sàng hạ giá thấp hơn, họ chịu lỗ để kéo khách hàng của Mỹ Châu, thì Mỹ Châu sẽ làm gì để giữ vững thị trường. Chúng ta cố gắng tìm mọi cách để giữ khách hàng bằng khả năng mình có, nếu ngoài khả năng thì chúng ta đành thôi.

### **Ông Nguyễn văn Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị :**

Công ty Mỹ Châu có lợi thế trước trong việc đầu tư máy móc thiết bị, nhà xưởng và uy tín đối với khách hàng. Trên thực tế đã có một vài khách hàng rời khỏi Công ty trong Quý 1 – 2018 do giá bán cao nhưng cùng với chính sách giá của Công ty Mỹ Châu, khả năng dự trữ nguyên vật liệu, quy trình sản xuất ổn định với chất lượng sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ nên khách hàng đã quay lại.

Thực ra, khi giảm giá bán là đối thủ cạnh tranh đã phải chịu tổn thất để giành lấy thị phần trong điều kiện họ phải chịu một khoảng khấu hao MMTB lớn, trong khi Công ty Mỹ Châu đã gán hết khấu hao MMTB nên tôi nghĩ trong thời gian tới, tình hình sẽ khả quan hơn và đối thủ cạnh tranh buộc phải điều chỉnh lại giá bán cho phù hợp.

**Cổ đông Dũng có ý kiến :** Việc kiện công ty 3A có thể thắng hay không.



**Ông Trịnh Hữu Minh – Tổng giám đốc trả lời:**

- Đối với vụ kiện Công ty 3A, chúng ta phải tin chắc rằng thắng kiện thì mới khởi kiện. Qua kết luận của Bản án sơ thẩm mà Tòa đã tuyên vào ngày 30.11.2017, chúng ta thấy rõ là Công ty Mỹ Châu được pháp luật bảo vệ với 100% khả năng thắng kiện.
- Tuy nhiên, tại phiên Tòa phúc thẩm, việc thắng kiện hay không là do Tòa án quyết, và tất cả chúng ta hy vọng kết quả sẽ tốt cho Công ty Mỹ Châu.

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 :	39	phiếu tương ứng với	13.888.971	CP
Số phiếu biểu quyết thu về :	38	phiếu tương ứng với	13.772.546	CP
Số phiếu biểu quyết hợp lệ :	38	phiếu tương ứng với	13.772.546	CP

**Nội dung biểu quyết như sau :**

**1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả SXKD năm 2017, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.**

Có 38 cổ đông đại diện cho 13.772.546 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với : Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả SXKD năm 2017, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

**2. Phương án sử dụng lợi nhuận, Cổ tức năm 2017.**

Có 37 cổ đông đại diện cho 13.772.536 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,99994 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với : Phương án sử dụng lợi nhuận và Cổ tức năm 2017.

Có 01 cổ đông đại diện cho 0,00006 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,00006 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết không đồng ý.

**3. Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017.**

Có 37 cổ đông đại diện cho 13.772.536 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,99994 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với : Phương án sử dụng lợi nhuận và Cổ tức năm 2017.

Có 01 cổ đông đại diện cho 0,00006 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,00006 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết không đồng ý.

1386  
CÔNG TY  
HÀNG  
BẠC  
CHỈ  
TP.H

**4. Kế hoạch SXKD năm 2018.**

Có 38 cổ đông đại diện cho 13.772.546 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với : Kế hoạch SXKD năm 2018.

**5. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018.**

Có 36 cổ đông đại diện cho 13.772.526 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,99988 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với : Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018.

Có 02 cổ đông đại diện cho 20 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,00012 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết không đồng ý.

**6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.**

Có 38 cổ đông đại diện cho 13.772.546 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với : Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

**7. Về việc khai thác toàn bộ khu đất diện tích 33.410 m<sup>2</sup> và thu hồi nhà xưởng cho thuê tại địa chỉ 18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú , Thành phố Hồ Chí Minh**

Có 38 cổ đông đại diện cho 13.772.546 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với : việc khai thác toàn bộ khu đất diện tích 33.410 m<sup>2</sup> và thu hồi nhà xưởng cho thuê tại địa chỉ 18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

**8. Về việc khiếu kiện Công ty TNHH Dược phẩm 3A ra tòa án nhân dân cấp phúc thẩm :**

Có 38 cổ đông đại diện cho 13.772.546 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với : Việc khiếu kiện Công ty TNHH Dược phẩm 3A ra tòa án nhân dân cấp phúc thẩm.

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


Có 38 cổ đông đại diện cho 13.772.546 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với việc : 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 di dời hàng hóa, máy móc thiết bị ra ngoại thành.

Biên bản ĐHĐCĐ 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. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày.



**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**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**

