



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
SỐ 08/HĐQT – NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Hôm nay, tại Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu – vào lúc 08 giờ 30 ngày 03 tháng 8 năm 2018. Hội đồng quản trị công ty họp với các thành phần tham dự như sau :

1. Ông : NGUYỄN VĂN THÀNH - Chủ tịch HĐQT
2. Ông : PHẠM DUY HÙNG – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông : TRỊNH HỮU MINH - Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc
4. Ông : NGUYỄN QUÍ – Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc.
5. Ông : NGUYỄN THANH BÌNH – Thành viên HĐQT
6. Ông : TRẦN THANH TÙNG – Trưởng ban kiểm soát kiêm Thư ký
7. Ông : NGUYỄN ÁNH LUYỆN – Thành viên Ban Kiểm soát
8. Ông NGUYỄN QUỐC ĐẠT – Thành viên Ban Kiểm soát
9. Bà VÕ NGỌC HUỲNH THU – Kế toán trưởng

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. Phê duyệt kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018 :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	06 THÁNG ĐẦU NĂM		So sánh %
		2018	2017	
✓ Sản lượng				
➢ In tráng trên sắt lá	M ²	9.571.129,60	12.222.105,09	78 %
➢ Bao bì kim loại	Bộ	25.149.299	24.776.692	102 %
✓ Doanh thu (Có VAT)	đồng	180.360.687.483	187.916.113.411	96 %
✓ Doanh thu thuần	đồng	164.222.841.421	171.028.949.557	96 %
✓ Lợi nhuận trước thuế	đồng	10.927.429.139	14.315.246.875	76 %
✓ Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	2.185.485.828	2.863.049.375	
✓ Thu nhập Công ty	đồng	20.708.739.981	23.236.859.411	89 %
- Khấu hao cơ bản	đồng	11.966.796.670	11.784.661.911	102 %
- Lợi nhuận sau thuế	đồng	8.741.943.311	11.452.197.500	76 %
✓ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /doanh thu thuần	%	5,32	6,70	79 %

2. Phê duyệt kế hoạch SXKD Quý 3 - 2018 :

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH QUÝ 3 NĂM 2018
1.	✓ Sản lượng		
	➢ In tráng trên sắt lá	M ²	7.500.000
	➢ Bao bì kim loại	Bộ	15.000.000
2.	✓ Doanh thu (có VAT)	đồng	100.000.000.000
3.	✓ Lợi nhuận trước thuế	đồng	7.000.000.000

3. Đầu tư máy phoi bản :

Hội đồng quản trị nhất trí việc đầu tư 01 máy phoi bản mới 100% để tăng cường chất lượng sản phẩm in, giao cho Tổng giám đốc thực hiện.

4. Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường :

Hội đồng quản trị nhất trí về việc tiến hành tổ chức đại hội cổ đông bất thường nhằm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty. Thời gian tổ chức đại hội : Trong tháng 9 – 2018.

Hội đồng quản trị công ty yêu cầu công ty phải công bố thông tin về ngày tổ chức đại hội và đăng tải các tài liệu báo cáo trước đại hội, công bố đường dẫn đến các cổ đông được biết trước theo quy định.

5. Việc khởi kiện Công ty TNHH DP 3A ra Tòa án TP Hồ Chí Minh :

Hội đồng quản trị nhất trí giao cho Ban Tổng Giám đốc kiên trì theo đuổi việc kiện Công ty TNHH Dược phẩm 3A tại Tòa án nhân dân cấp cao nhằm thu hồi lại nhà xưởng đã cho thuê khi hợp đồng thuê đã hết hạn.

6. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 :

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 là 5 % tương đương với 500 đồng/CP.

7. Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hội cổ đông bất thường, chi trả cổ tức năm 2017 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 :

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí giao cho Tổng Giám đốc xác định ngày đăng ký cuối cùng để tiến hành tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường, chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 là 7% và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018, thời gian chi trả cổ tức của 2 đợt không trễ hơn 30.10.2018.

Biểu quyết 100 % (5 / 5 phiếu).

THƯ KÝ CÔNG TY

Trần Thanh Tùng

CHỦ TỊCH HĐQT


Nguyễn Văn Thành