

TP Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 4 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
SỐ 14/HĐQT – NHIỆM KỲ 2017 – 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26.11.2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 22.9.2018.
- Căn cứ vào cuộc họp HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 : Hội đồng Quản trị nhất trí :

- **Phê duyệt kết quả SXKD năm 2018 :**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	NĂM		So sánh % 2018/2017
		2018	2017	
✓ Sản lượng				
➢ In tráng trên sắt lá	m ²	20.030.608	23.890.078	83,84%
➢ Bao bì kim loại	bộ	50.124.993	50.703.409	98,86%
✓ Doanh thu (Có VAT)	đồng	379.633.892.760	398.078.865.344	95,37%
✓ Doanh thu thuần	đồng	345.452.258.995	361.841.875.062	95,50%
✓ Lợi nhuận trước thuế	đồng	27.649.158.971	30.462.950.794	90,77%
✓ Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	5.702.857.112	6.293.593.438	90,61%
✓ Lợi nhuận sau thuế	đồng	21.946.301.859	24.169.357.356	90,80%
✓ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /doanh thu thuần	%	6,35	6,75%	94,07%

- **Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2019 :**

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2019 (TĂNG TỐI THIỂU 10% SO VỚI THỰC HIỆN 2018)				
		QUÝ 1	QUÝ 2	QUÝ 3	QUÝ 4	CỘNG
✓ Sản lượng						
➢ In tráng trên sắt lá	1.000 m ²	2.500	4.000	5.500	8.000	20.000
➢ Bao bì kim loại	1.000 bộ	8.000	12.000	14.000	16.000	50.000
✓ Doanh thu (có VAT)	tỷ đồng	60	90	120	140	410
✓ Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	2	6	10	12	30
✓ Chi phí hoạt động của HĐQT						5% lợi nhuận trước thuế
✓ Cổ tức	%					12% trở lên
✓ Tổng quỹ lương						Tối đa 10% doanh thu



- Xác định ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 :

Hội đồng quản trị công ty xác định ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 25 tháng 5 năm 2019.

Thư ký công ty phải có trách nhiệm chuẩn bị bộ hồ sơ tham dự Đại hội, công bố thông tin về việc thời gian và tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông 2019 đúng quy định.

ĐIỀU 2 : Tổ chức thực hiện Nghị quyết :

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các chức danh quản lý, điều hành của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS
- TGD, P. TGD, KTT
- Nhân viên CBTT
- Lưu VP, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN NGỌC NGHỊ

