

TP Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 7 năm 2019.



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**  
**SỐ 17/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 27 tháng 7 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1 :** Hội đồng Quản trị nhất trí :

**1. Phê duyệt kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2019 :**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	06 THÁNG ĐẦU NĂM		So sánh %
		2019	2018	
✓ Sản lượng				
➢ In tráng trên sắt lá	M <sup>2</sup>	5.308.770,91	9.571.129,60	55 %
➢ Bao bì kim loại	Bộ	15.582.440	25.149.299	62 %
✓ Doanh thu (Có VAT)	đồng	122.305.639.000	180.360.687.483	68 %
✓ Doanh thu thuần	đồng	111.370.353.499	164.222.841.421	68 %
✓ Lợi nhuận trước thuế	đồng	- 1.371.077.719	10.927.429.139	
✓ Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	-	2.185.485.828	
✓ Thu nhập Công ty	đồng		20.708.739.981	
- Khấu hao cơ bản	đồng	8.161.055.293	11.966.796.670	
- Lợi nhuận sau thuế	đồng	-1.371.077.719	8.741.943.311	
✓ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /doanh thu thuần	%	-	5,32	

**2. Phê duyệt kế hoạch SXKD Quý 3 năm 2019 :**

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH QUÝ 3 NĂM 2019
✓ Sản lượng		
➢ In tráng trên sắt lá	M <sup>2</sup>	7.000.000
➢ Bao bì kim loại	Bộ	15.000.000
✓ Doanh thu (có VAT)	đồng	90.000.000.000
✓ Lợi nhuận trước thuế	đồng	6.000.000.000

**3. Chấp nhận đơn từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc và Kế toán trưởng đối với các Ông/Bà có tên sau::**

	Họ và tên	Chức danh	Ngày có hiệu lực
1	Ông Trịnh Hữu Minh	Tổng giám đốc	31/07/2019
2	Bà Võ ngọc Huỳnh Thu	Kế Toán trưởng	31/07/2019

**4. Bổ nhiệm Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty:**

	Họ và tên	Chức danh	Ngày có hiệu lực
1	Bà Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh	Tổng giám đốc	31/07/2019
2	Ông Nguyễn Hòa Hiệp	Kế Toán trưởng	31/07/2019

Cử Bà Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh là người đại diện theo pháp luật của công ty

**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**

