

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
TÀI KHÓA NĂM 2010 - 2011**

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công Ty Cổ Phần In Và Bao Bì Mỹ Châu được tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 24 tháng 4 năm 2011 tại Nhà hàng Đông Phương - Số 107 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh.

Đại hội gồm các cổ đông đại diện sở hữu cho 5.600.861 cổ phần / 8.197.642 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,32 % tổng số cổ phần tại công ty.

Đại hội đã nghe HĐQT, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát báo cáo các vấn đề sau :

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010.
- Báo cáo của HĐQT trong năm 2010.
- Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH BDO Việt Nam năm 2010
- Kế hoạch SXKD năm 2011 và các biện pháp thực hiện.
- Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2010.
- Đề nghị chọn tổ chức kiểm toán năm 2011 là Công ty TNHH BDO Việt Nam
- Ủy quyền cho HĐQT giải quyết 1 số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

Qua thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội với các nội dung sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010:

Các cổ đông đại diện cho 5.597.563 cổ phần (tỷ lệ 99,94 %) nhất trí với báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 :

Chỉ tiêu	Năm 2010
✓ Sản lượng thực hiện	
➢ In tráng trên sắt lá	23.370.428 m ²
➢ Bao bì kim loại	52.942.863 bộ
✓ Doanh thu (Có VAT)	292.446.926.812 đồng
✓ Lợi nhuận trước thuế	24.654.612.215 đồng
✓ Thu nhập doanh nghiệp	32.019.444.215 đồng
➢ Khấu hao cơ bản	13.548.514.136 đồng
➢ Lợi nhuận sau thuế	18.470.930.079 đồng



2. Phân đầu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 :

Có 5.600.861 cổ đông tham dự đại hội tán thành chiếm tỷ lệ 100 % với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và các biện pháp thực hiện gồm các chỉ tiêu phân đầu như sau:

✓ Sản lượng thực hiện	
➢ In tráng trên sắt lá	26.000.000 m ²
➢ Bao bì kim loại	60.000.000 bộ
Doanh thu (Có VAT)	≥ 320.000.000.000 đồng
✓ Lợi nhuận trước thuế	≥ 27.000.000.000 đồng
✓ Cổ tức	≥ 18%

3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị - Ban kiểm soát và của Tổ chức kiểm toán độc lập (Công ty TNHH BDO Việt Nam) :

Có 5.597.563 cổ đông tham dự đại hội tán thành chiếm tỷ lệ 99,94 % thông qua :

- ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2010.
- ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010
- ✓ Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH BDO Việt Nam năm 2010 .

4. Cổ tức năm 2010:

Có 5.597.563 cổ đông tham dự đại hội tán thành chiếm tỷ lệ 99,94 % thông qua cổ tức năm 2010 bằng tiền là 16%/vốn điều lệ .

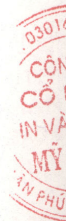
5. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2010:

Có 5.597.063 cổ đông tham dự đại hội tán thành chiếm tỷ lệ 99,93 % thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ của Công ty từ lợi nhuận sau thuế năm 2010.

Nội dung cụ thể như sau :

▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	24.654.612.215 đồng
▪ Thuế thu nhập doanh nghiệp:	6.183.682.136 đồng
▪ Tổng lợi nhuận sau thuế	18.470.930.079 đồng
➢ Trích 5% lập Quỹ dự trữ bắt buộc:	923.546.504 đồng
➢ Trích 10% lập quỹ Khen thưởng và Phúc lợi:	1.847.093.008 đồng
➢ Trích 70,85 % chia cổ tức (16%/vốn điều lệ):	13.086.272.000 đồng
• Cổ tức đợt 1 : (8%/6 tháng đầu năm 2010)	6.543.136.000 đồng
• Cổ tức đợt 2 : (8%/6 tháng cuối năm 2010)	6.543.136.000 đồng
➢ Trích 9,80 % vào Quỹ Phát triển sản xuất:	1.810.533.109 đồng
➢ Trích 2 % lập Quỹ Khuyến mãi khách hàng:	369.418.602 đồng
➢ Trích 2,35% quỹ hoạt động của HĐQT, BKS :	434.066.856 đồng

UV



6. Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS trong năm 2010:

Có 5.597.563 cổ đông tham dự đại hội tán thành chiếm tỷ lệ 99,94 % thông qua chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2010 là 257.000.000 đồng.

7. Về báo cáo phát hành tăng vốn điều lệ trong năm 2010 :

Có 5.597.563 cổ đông tham dự đại hội tán thành chiếm tỷ lệ 99,94 % với báo cáo phát hành tăng vốn điều lệ trong năm 2010 như sau :

- Tổng số cổ phiếu được phép phát hành : 2.453.676 CP
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 1.651.878 CP
- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành : 16.518.780.000 đồng.
- Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành : 98.495.200.000 đồng

Đại hội đồng cổ đông nhất trí tăng vốn điều lệ từ 81.976.420.000 đồng lên 98.495.200.000 đồng, giao cho HĐQT và Ban Giám đốc thực hiện các công việc đăng ký kinh doanh trên cơ sở vốn điều lệ mới (98.495.200.000 đồng).

Có 5.597.563 cổ đông tham dự đại hội tán thành chiếm tỷ lệ 99,94 % biểu quyết về việc đăng ký niêm yết và giao dịch bổ sung số lượng **1.651.878** cổ phiếu trong đợt phát hành lần này.

8. Quỹ lương Công ty trong năm 2011 :

Có 5.597.563 cổ đông tham dự đại hội tán thành chiếm tỷ lệ 99,94 % nhất trí với mức chi Quỹ lương toàn công ty trong năm 2011 là 10% doanh thu năm 2011.

9. Ủy quyền cho HĐQT giải quyết một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông :

Có 5.597.563 cổ đông tham dự đại hội tán thành chiếm tỷ lệ 99,94 % biểu quyết về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị giải quyết một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Nội dung cụ thể như sau:

1. Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, nhân sự của Công ty, thù lao của thành viên HĐQT, BKS và tổng quỹ lương CB CNV.
2. Quyết định, thực hiện các hình thức hợp tác, liên doanh trong và ngoài nước.
3. Quyết định phương án xây dựng cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật, đầu tư phát triển.
4. Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng khác.
5. Nghiên cứu thực hiện việc di dời cơ sở sản xuất ra ngoài thành và có dự án chuyển đổi công năng khu đất 18 Lũy Bán Bích – P. TTH – Q. Tân Phú.

10. Lựa chọn Công ty kiểm toán :

Có 5.597.563 cổ đông tham dự đại hội tán thành chiếm tỷ lệ 99,94 % thông qua việc chọn Tổ chức kiểm toán độc lập tại Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu trong năm tài chính 2011 là Công ty TNHH BDO Việt Nam .



lu

Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất giao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY

Ông TRỊNH HỮU MINH :

Ông NGUYỄN QUÍ :

Ông TRẦN GIANG SƠN :

Ông NGUYỄN ÁNH LUYỆN :



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN VĂN THÀNH

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN BKS

Handwritten signature of Trần Thanh Tùng

Handwritten signature of Nguyễn Thị Hiếu

Handwritten signature of Nguyễn Chí Hiếu

TRẦN THANH TÙNG

NGUYỄN THỊ HIẾU

NGUYỄN CHÍ HIẾU

