

**Mẫu CBTT/SGDHCM-06**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 04 tháng 11 năm 2014.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDC)

Số: 38029  
ĐẾN Ngày: 05/11/14  
Chuyên: N.T.T.M  
Lưu hồ sơ số:

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Mã chứng khoán: MCP

Địa chỉ trụ sở chính: 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú – TP HCM

Điện thoại: (08) 3961 0323 – 38586240 – 3961 2734 - Fax: (08) 3961 2737

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thanh Tùng

Địa chỉ: 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú – TP HCM

Điện thoại: 0996 343 943 / 3961 0323 – 38586240 – 3961 2734 - Fax: (08) 3961 2737

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

- Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2014
- Chi trả cổ tức đợt 1 – 2014 bằng tiền với tỷ lệ 8%/vốn điều lệ (800 đồng/CP)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/11/2014 tại đường dẫn của công ty: <http://www.mychau.com.vn/download.php?item=20141104104039>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết HĐQT ngày 03.11.2014



*Trần Thanh Tùng*




**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU****SỐ 21/HĐQT – NHIỆM KỲ 2012 - 2016**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINHSố: 38055  
**ĐẾN** Ngày: 05/11/14  
Chuyển: NT. DS. Thủ  
Lưu hồ sơ

Hôm nay, tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vào lúc 08 giờ 30 ngày 03 tháng 11 năm 2014, HĐQT Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu họp phiên thứ 21 của Nhiệm kỳ 2012 – 2016 với các thành phần như sau

1. Ông : NGUYỄN VĂN THÀNH - Chủ tịch HĐQT
2. Ông : TRỊNH HỮU MINH - Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT
3. Ông : NGUYỄN ĐỨC THUẬN - Thành viên HĐQT
4. Ông : NGUYỄN QUÍ – Phó Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT
5. Ông : TRẦN GIANG SƠN – Thành viên HĐQT
6. Ông : TRẦN THANH TÙNG – Trưởng ban kiểm soát kiêm Thư ký

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. Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014 :**

Nhất trí 5/5 (100%) với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014 gồm các chỉ tiêu thực hiện như sau:

✓ Sản lượng thực hiện	
➤ In tráng trên sắt lá	18.511.640,25 m <sup>2</sup>
➤ Bao bì kim loại	43.816.092 bộ
✓ Doanh thu (Có VAT)	280.528.618.184 đồng
✓ Lợi nhuận trước thuế	13.465.893.937 đồng

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2014.**

Nhất trí 5/5 (100%) với kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2014 gồm các chỉ tiêu sau :

✓ Sản lượng thực hiện	
➤ In tráng trên sắt lá	>7.500.000 m <sup>2</sup>



➤ Bao bì kim loại	> 20.000.000	bộ
✓ Doanh thu (Có VAT)	> 120.000.000.000	đồng
✓ Lợi nhuận trước thuế	> 7.000.000.000	đồng
<hr/>		
✓ Dự kiến Cổ tức năm 2014	> 12 %	vốn điều lệ.

Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí với các biện pháp cần thực hiện trong Quý 4 – 2014. Đề nghị Tổng Giám đốc Công ty sớm thực hiện các biện pháp trên để kết quả SXKD Quý 4 – 2014 đạt kết quả tốt nhất. Đặc biệt về vấn đề tổ chức nhân sự, rà soát, tinh giản và bố trí lại lao động cho phù hợp.

Nếu lợi nhuận trước thuế trong Quý 4 – 2014 vượt 7.000.000.000 đồng, Hội đồng Quản trị sẽ thưởng cho bộ máy điều hành Công ty 20 % phần lợi nhuận vượt.

### 3. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014:

HDQT Công ty nhất trí phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 – 2014 với tỷ lệ 8% (800 đồng/CP).

Thời gian thực hiện : Giao cho Tổng Giám Đốc xác định ngày giao dịch không hưởng quyền nhưng không trễ hơn ngày 30.11.2014.

### 4. Về việc nộp đơn kháng cáo Quyết định đình chỉ vụ án :

HDQT Công ty nhất trí việc Công ty Mỹ Châu gửi đơn kháng cáo lên Tòa án nhân dân Quận Tân Phú nhằm yêu cầu Tòa phúc thẩm hủy quyết định đình chỉ vụ án dân sự số 162/2014/QĐST-KDTM và số 163/2014/QĐST-KDTM, đề nghị sớm đưa vụ án ra xem xét và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

### 5. Về việc xây dựng Trạm ngắt điện tại số 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú :

HDQT Công ty đồng thuận với các quyết định của Tổng Giám đốc Công ty trong việc xây dựng Trạm ngắt điện tại số 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú, kháng định lại một lần nữa vị trí của Trạm ngắt điện theo bản vẽ của Công ty Điện lực Tân Phú ngày 29.2.2012.

### 6. Về việc tiếp tục gửi khiếu nại Kết luận của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh lên các cơ quan có thẩm quyền:

HDQT Công ty nhất trí việc tiếp tục gửi khiếu nại Kết luận của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh lên các cơ quan có thẩm quyền nhằm sớm đề nghị UBND Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết khiếu nại của công ty Mỹ Châu trong thời hạn luật định, bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty Mỹ Châu.

**Biểu quyết : Nhất trí 100% (5/5 phiếu).**

THƯ KÝ CÔNG TY



TRẦN THANH TÙNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN THÀNH