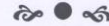
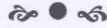


CTY CP IN & BAO BÌ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
MỸ CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
SỐ 10/HĐQT – NHIỆM KỲ 2012 - 2016

Hôm nay, tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vào lúc 14 giờ 30 ngày 24 tháng 4 năm 2013. HĐQT Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu họp phiên thứ 10 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 THUẦN - Thành viên HĐQT
4. Ông : NGUYỄN QUÍ – Phó Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT
5. Ông : TRẦN GIANG SƠN – Thành viên HĐQT

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 Quý 1 – 2013 :

Nhất trí 5/5 (100%) với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1 năm 2013 gồm các chỉ tiêu thực hiện như sau:

- Sản lượng :
 - ☞ In tráng trên sắt lá : 6.215.303,57 m²
 - ☞ Sản xuất bao bì kim loại : 13.665.989 bộ.
- Doanh thu (Có VAT) : 95.681.535.723 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 11.653.911.100 đồng



2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2 năm 2013.

Nhất trí 5/5 (100%) với kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2 năm 2013 gồm các chỉ tiêu

sau :

✓ Sản lượng thực hiện		
➢ In tráng trên sắt lá	6.500.000	m ²
➢ Bao bì kim loại	20.000.000	bộ
✓ Doanh thu (Có VAT)	90.000.000.000	đồng
✓ Lợi nhuận trước thuế	7.000.000.000	đồng

Bên cạnh các biện pháp đã được nêu trong báo cáo, Công ty cần chú ý :

- Chú trọng đến việc bảo toàn và phát triển vốn bằng các biện pháp quản lý rủi ro.
- Chứng tỏ ưu thế vượt trội về chất lượng sản phẩm từ nguyên liệu đầu vào, tạo sự khác biệt về chất lượng so với các đối thủ cạnh tranh khác, từ đó có giá bán thích hợp cho từng đối tượng khách hàng.
- Cần chú ý khai thác các yếu tố cạnh tranh trên thị trường như giá bán, chất lượng, thương hiệu, khả năng thanh toán, quy mô công ty ..., khai thác và phát huy các thế mạnh mà công ty hiện có để gia tăng hiệu quả trong sản xuất.

3. Thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị :

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí cử Ông Nguyễn văn Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty phụ trách vấn đề lương, thưởng, nhân sự trong Công ty CP In và Bao Bì Mỹ Châu.

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

THƯ KÝ CÔNG TY

TRẦN THANH TÙNG



NGUYỄN VĂN THÀNH