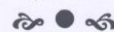
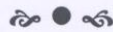


CTY CP IN & BAO BÌ
MỸ CHÂU

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



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
SỐ 09/HĐQT – NHIỆM KỲ 2012 - 2016**

Hôm nay, tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vào lúc 08 giờ 30 ngày 24 tháng 4 năm 2013. HĐQT Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu họp phiên thứ 9 của Nhiệm kỳ 2012 – 2016 với các thành phần như sau :

1. Ông : NGUYỄN VĂN THÀNH - Chủ tịch HĐQT
2. Ông : TRỊNH HỮU MINH - Thành viên HĐQT – Tổng Giám Đốc
3. Ông : NGUYỄN ĐỨC THUẬN - Thành viên HĐQT
4. Ông : NGUYỄN QUÍ – Thành viên HĐQT
5. Ông : TRẦN GIANG SƠN – Thành viên HĐQT
6. Ông : TRẦN THANH TÙNG – Trưởng ban Kiểm Soát – Thư ký
7. Ông : NGUYỄN CHÍ HIẾU – Thành viên Ban Kiểm soát
8. Bà : NGUYỄN THỊ HIẾU – Thành viên Ban Kiểm soát

Khách mời : Bà Võ Ngọc Huỳnh Thư – Kế Toán Trưởng Công ty.

Sau khi nghe Tổng Giám đốc Công ty báo cáo :

- Tình hình thực hiện và kết quả SXKD năm 2012.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012.
- Các vấn đề khác có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2012.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và các biện pháp thực hiện.
- Công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên sẽ được tổ chức vào ngày 25.4.2013.
- Các văn bản sẽ trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua vào ngày 25.4.2013.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu nhất trí 100 % thông qua Nghị Quyết gồm các nội dung sau :

1. Về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2012 :

Nhất trí 100% với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và các mặt đã thực hiện trong năm 2012 như Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo với các chỉ tiêu sau:

▪ Sản lượng :

☞ In tráng trên sắt lá :	26.586.802,11 m ²
☞ Sản xuất bao bì kim loại :	59.840.011 bộ



- Doanh thu (Có VAT) : 366.077.491.335 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 27.849.968.219 đồng

2. Về Kế hoạch SXKD năm 2013 và các biện pháp thực hiện :

Nhất trí 100% với Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2013
1	Sản lượng thực hiện		
	➢ In tráng trên sắt lá	M ²	30.000.000
	➢ Bao bì kim loại	Bộ	80.000.000
2	Doanh thu	Đồng	400.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	30.000.000.000
4	Cổ tức năm 2013	%	Trên 16 %

- ✓ Hội đồng Quản trị công ty nhất trí 100% các biện pháp và đề nghị của Ban Tổng Giám đốc nhằm thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2013.

3. Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2012 :

Căn cứ vào báo cáo tài chính đã được kiểm toán, HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận như sau:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2012 : 27.849.968.219 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2012: 20.733.071.783 đồng
- Lợi nhuận sau thuế được phân chia như sau :
- ✓ Quỹ dự trữ bắt buộc (5%) 1.036.653.589 đồng
 - ✓ Cổ tức năm 2012 (16% vốn điều lệ) (79,65 %) 16.513.276.800 đồng
 - Đã tạm ứng đợt 1 8.256.638.400 đồng
 - Sẽ thanh toán đợt 2 8.256.638.400 đồng
 - ✓ Quỹ khen thưởng – Phúc lợi (8 %) : 1.658.645.743 đồng
 - ✓ Quỹ hoạt động HĐQT – BKS (2,5%) : 518.326.795 đồng
 - ✓ Quỹ phát triển sản xuất (4,85 %): 1.006.168.856 đồng

4. Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 :

- Các báo cáo được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại Đại Hội Đồng Cổ Đông :

Sau khi xem xét các báo cáo sẽ đưa ra thảo luận và biểu quyết tại Đại Hội đồng cổ đông được tổ chức vào ngày 25.4.2013 bao gồm :



1. Báo cáo kết quả SXKD 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012
3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Công ty trong năm 2012
4. Tờ trình phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012
5. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013.

HĐQT Công ty nhất trí 100% với các báo cáo và tờ trình nêu trên. Các văn bản này sẽ được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại ĐHĐCĐ vào ngày 25.4.2013.

• Công tác tổ chức chuẩn bị Đại hội :

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí 100 % với việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông như sau :

- ✓ Phân công Ông Trần Giang Sơn – Giám đốc Nhân sự làm Trưởng ban tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 được tổ chức vào ngày 25.4.2013 tại Văn phòng Công ty Mỹ Châu - số 18 đường Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh.
- ✓ Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí dự kiến danh sách Chủ tọa Đoàn trình Đại hội cổ đông thông qua như sau :
 1. Ông Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 2. Ông Trịnh Hữu Minh – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc.
 3. Ông Nguyễn Đức Thuần – Thành viên HĐQT.
- ✓ Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí dự kiến danh sách Thư ký Đoàn trình Đại hội cổ đông thông qua như sau :
 1. Ông/Bà Hồ Thị Hoàng Mỹ
 2. Ông/Bà Đỗ Thị Hồng Điệp

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

THƯ KÝ CÔNG TY

TRẦN THANH TÙNG



NGUYỄN VĂN THÀNH