



Mẫu CBTT/SGDHCM-06

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

Công ty Cổ phần In
và Bao Bì Mỹ Châu

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

Ngày 25 tháng 10 năm 2013

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

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 Hồ Chí Minh

Điện thoại: 3961 0323 – 3961 2734

Fax: 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 Hồ Chí Minh

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0966 343 943

Fax: 3961 2737

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

Nội dung thông tin công bố (*):

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 25 – 10 - 2013

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/10/2013 tại đường dẫn <http://mychau.com.vn/download.php?item=20131025160921>, của công ty.

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 Hội đồng Quản trị
Ngày 25.10.2013

Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin

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 14/HĐQT - NHIỆM KỲ 2012 - 2016**

Hôm nay, tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vào lúc 8 giờ 30 ngày 25 tháng 10 năm 2013. HĐQT Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu họp phiên thứ 14 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

Sau khi nghe Tổng Giám đốc Công ty báo cáo :

- Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2013.
- Các vấn đề khác có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2013.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng cuối năm 2013 và các biện pháp thực hiện.
- Đề xuất tạm ứng Cổ tức Đợt 1 năm 2013.
- Tiến độ thực hiện dự án đầu tư dây chuyền in 2 màu tại Công ty Mỹ Châu.

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 9 tháng đầu năm 2013 :

Nhất trí 100% với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và các mặt đã thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2013 như Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo với các chỉ tiêu sau:

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| ▪ Sản lượng : | |
| ☞ In trắng trên sắt lá : | 20.857.471,52 m ² |
| ☞ Sản xuất bao bì kim loại : | 53.571.105 bộ |
| ▪ Doanh thu (Có VAT) : | 302.559.416.676 đồng |
| ▪ Lợi nhuận trước thuế : | 28.144.019.714 đồng |

2. Về Kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2013 và các biện pháp thực hiện :
Nhất trí 100% với Kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2013 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 3 THÁNG CUỐI NĂM 2013
1	Sản lượng thực hiện		
	➢ In tráng trên sắt lá	M ²	18.000.000
	➢ Bao bì kim loại	Bộ	20.000.000
2	Doanh thu	Đồng	120.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	10.000.000.000

✓ 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. Xây dựng cơ bản :

Công ty cần có kế hoạch sửa chữa nhà xưởng, kho tàng đảm bảo không bị ngập nước trong khi chờ đợi Công trình nâng cấp đô thị khu vực Tân Hóa – Lò Gốm hoàn tất. Cần có các biện pháp giải quyết tình trạng ngập nước trong công ty, đặc biệt vào thời điểm hiện nay.

4. Phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng :

Hội đồng quản trị công ty nhất trí 100 % phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tại địa chỉ số 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh do Công ty TNHH Kiến trúc Xây Dựng Đạt Long lập ngày 22.10.2013

5. Về việc thực hiện dự án đầu tư dây chuyền in 2 màu tại Công ty :

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí 100 % về việc tiếp tục thực hiện dự án đầu tư dây chuyền in 2 màu tại Công ty, xác định nhà thầu cung cấp thiết bị của dự án là Johs, Rieckermann (Cộng Hòa Liên Bang Đức) và phê duyệt kết quả trúng thầu. Ban Tổng Giám đốc cần sớm triển khai thực hiện các bước tiếp theo để đưa dự án thực hiện đúng theo tiến độ đã định.

6. Về định giá nhà xưởng :

Ban Tổng Giám đốc công ty cần tiến hành thuê Công ty tư vấn để định giá lại toàn bộ nhà xưởng nhằm xác định lại giá trị nhà xưởng thực tế phục vụ cho công tác xác định quyền sở hữu nhà xưởng sau này.

7. Chuẩn bị phát triển cho những năm tới :

Ban Tổng Giám đốc công ty cần nghiên cứu đề đầu tư thuê đất và xây dựng nhà xưởng tại các khu công nghiệp ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận nhằm chuẩn bị phát triển và đi dờ công ty khi điều kiện thuận lợi.

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

THƯ KÝ CÔNG TY

(Chữ ký)

TRẦN THÀNH TÙNG

D:\HDQT\NGHI QUYET\NGHI QUYET HDQT 2012 - 2016.doc



NGUYỄN VĂN THÀNH