

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2014

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

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 25 tháng 4 năm 2014 tại Văn phòng Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu - Số 18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh.

Đại hội gồm 35 cổ đông đại diện sở hữu cho 8.409.546 cổ phần / 10.339.520 cổ phần tương ứng với 103.395.200.000 đồng vốn điều lệ, chiếm tỷ lệ 81,33 % tổng số cổ phần tại công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã bầu ra Chủ tọa Đoàn và Thư ký đoàn như sau :

- ✓ Chủ tọa đoàn :
  - Ông Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Chủ tọa
  - Ông Trịnh Hữu Minh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Thành viên
  - Ông Nguyễn Đức Thuận – Thành viên Hội đồng quản trị.
- ✓ Thư ký đoàn :
  - Bà Hồ Thị Hoàng Mỹ
  - Bà Đỗ Thị Hồng Điệp

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

1. Báo cáo kết quả SXKD 2013
2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị trong năm 2013.
3. Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.
4. Cỗ tức năm 2013
5. Báo cáo của Ban Kiểm Soát 2013.
6. Kế hoạch SXKD năm 2014.
7. Các dự án đầu tư cần thực hiện trong năm 2014 và những năm tiếp theo.
8. Phương án tăng vốn điều lệ đề bán cho người lao động trong công ty.
9. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán.

**CÁC CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN :**

- Trong năm 2013, việc sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn do suy giảm kinh tế, khủng hoảng tài chính. Do đó, việc công ty Mỹ Châu chi trả cổ tức năm 2013 theo tỷ lệ 17% là hoàn toàn nhất trí. Những nỗ lực của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và toàn thể người lao động nhằm đưa công ty phát triển rất đáng được Đại hội biểu dương.
- Về phương án phân chia lợi nhuận : Hoàn toàn nhất trí với phương án phân chia lợi nhuận năm 2013. Tuy nhiên lãnh đạo Công ty cần lưu ý giảm tỷ lệ trích vào Quỹ Phát triển sản xuất (theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, phần lợi nhuận sau thuế trích lập các quỹ không quá 20% lợi nhuận sau thuế). Phần còn lại nên chia cổ tức cho cổ đông.

**Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :**

- Hội đồng Quản Trị Công ty sẽ xem xét đề nghị của cổ đông trong việc trích lập các quỹ sao cho phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty cùng với cổ đông đều có lợi.
- Công ty Mỹ Châu tiếp tục tranh đấu nhằm thu hồi phần nhà xưởng đã cho Công ty TNHH Dược Phẩm 3A thuê , đến ngày 31.3.2012 đã hết thời hạn nhưng chưa lấy lại được.

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

- Số phiếu biểu quyết phát ra : 35 phiếu tương ứng với 8.409.546 cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết thu về : 35 phiếu tương ứng với 8.409.546 cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 35 phiếu tương ứng với 8.409.546 cổ phần.

**1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:**

- Có 33 cổ đông đại diện cho 8.301.744 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,72 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Có 02 cổ đông đại diện cho 107.802 cổ phần chiếm tỷ lệ 1,28 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết không có ý kiến với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013.

**2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2013:**

- Có 33 cổ đông đại diện cho 8.301.744 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,72 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ của Công ty từ lợi nhuận sau thuế năm 2013 .
- Có 02 cổ đông đại diện cho 107.802 cổ phần chiếm tỷ lệ 1,28 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết không có ý kiến với phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ của Công ty từ lợi nhuận sau thuế năm 2013 .

**3. Cổ tức năm 2013:**

- Có 33 cổ đông đại diện cho 8.301.744 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,72 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với cổ tức năm 2013 .
- Có 02 cổ đông đại diện cho 107.802 cổ phần chiếm tỷ lệ 1,28 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết không có ý kiến với cổ tức năm 2013 .

**4. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 :**

- Có 33 cổ đông đại diện cho 8.301.744 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,72 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát năm 2013 .
- Có 02 cổ đông đại diện cho 107.802 cổ phần chiếm tỷ lệ 1,28 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết không có ý kiến với chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát năm 2013.

**5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 :**

- Có 33 cổ đông đại diện cho 8.301.744 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,72 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 .
- Có 02 cổ đông đại diện cho 107.802 cổ phần chiếm tỷ lệ 1,28 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết không có ý kiến với Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 .

**6. Lựa chọn Công ty kiểm toán :**

- Có 33 cổ đông đại diện cho 8.301.744 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,72 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014.
- Có 02 cổ đông đại diện cho 107.802 cổ phần chiếm tỷ lệ 1,28 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết không có ý kiến với việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014.

2014  
CÔNG  
OS PH  
VÁ B  
Y CI  
2 TP. H

7. Các dự án đầu tư cần thực hiện trong năm 2014 và những năm tiếp theo :

- Có 33 cổ đông đại diện cho 8.301.744 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,72 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với việc thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2014 và những năm tiếp theo như Báo cáo của Tổng Giám đốc.
- Có 02 cổ đông đại diện cho 107.802 cổ phần chiếm tỷ lệ 1,28 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết không có ý kiến với các dự án đầu tư trong năm 2014 và những năm tiếp theo như Báo cáo của Tổng Giám đốc.

8. Tăng vốn điều lệ Công ty từ 103.395.200.000 đồng lên 105.463.100.000 đồng:

- Có 26 cổ đông đại diện cho 5.849.612 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,72 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với việc tăng vốn điều lệ nhằm phát hành cổ phiếu cho người lao động như Phương án tăng vốn đã trình bày trước Đại Hội.  
(Có 07 cổ đông là người lao động và thừa ủy quyền của người lao động đại diện cho 2.452.132 cổ phần không tham gia biểu quyết ở nội dung này theo quy định tại Thông tư 130/2012TT-BTC ngày 10.8.2012)
- Có 02 cổ đông đại diện cho 107.802 cổ phần chiếm tỷ lệ 1,28 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết không có ý kiến với việc tăng vốn điều lệ nhằm phát hành cổ phiếu cho người lao động như Phương án tăng vốn đã trình bày trước Đại Hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thống nhất giao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này đã được Thư ký đoàn đọc tại Đại hội và được toàn thể cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014  
CHỦ TỌA ĐOÀN

NGUYỄN ĐỨC THUẬN

TRỊNH HỮU MINH



NGUYỄN VĂN THÀNH

THƯ KÝ ĐOÀN

ĐỖ THỊ HỒNG DIỆP

HỒ THỊ HOÀNG MỸ



CÔNG TY CỔ PHẦN  
IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

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

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 18.9.2011.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vào ngày 25 tháng 4 năm 2014

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu tổ chức tại văn phòng Công ty – số 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú - Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 4 năm 2014. đã nhất trí :

QUYẾT NGHỊ

**1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Báo cáo Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2013 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán, thông qua báo cáo HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2013:

Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động như sau :

Chỉ tiêu	Năm 2013
✓ Sản lượng thực hiện	
> In tráng trên sắt lá	27.195.957,86 m <sup>2</sup>
> Bao bì kim loại	71.266.651 bộ
✓ Doanh thu (Có VAT)	415.942.511.650 đồng
✓ Lợi nhuận trước thuế	31.846.819.169 đồng
✓ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.273 đồng

## 2. Phân phối lợi nhuận năm 2013 :

Căn cứ vào Kết quả hoạt động năm 2013, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2013 như sau :

<b>Lợi nhuận trước thuế</b>		<b>31.536.993.989</b>
<i>Thuế thu nhập DN</i>		<i>8.076.273.457</i>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>23.460.720.532</b>
- Lập quỹ dự trữ bắt buộc	5,00 %	1.173.036.027
- Trích Khen thưởng - Phúc lợi và Khuyến mãi khách hàng	10,00 %	2.346.072.053
• <i>Quỹ Khen thưởng – Phúc Lợi</i>	<i>8%</i>	<i>1.876.857.642</i>
• <i>Quỹ Khuyến Mãi Khách Hàng</i>	<i>2%</i>	<i>469.214.411</i>
- Chia cổ tức bằng 17 % vốn điều lệ	74,79 %	17.545.356.600
• <i>Cổ tức đợt 1 (8%)</i>		<i>8.256.638.400</i>
• <i>Cổ tức đợt 2 (9%)</i>		<i>9.288.718.200</i>
- Quỹ hoạt động của HDQT	2,50 %	586.722.209
- Quỹ Phát triển sản xuất	7,71 %	1.809.533.643
<b>CỘNG</b>	<b>100,00 %</b>	<b>23.460.720.532</b>

## 3. Cổ tức năm 2013:

Đại hội đồng cổ đông thông qua cổ tức năm 2013 bằng tiền là 17%/vốn điều lệ.

## 4. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 :

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2013 là : 675.250.000 đồng.

## 5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 :

Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau :

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2014
1.	✓ Sản lượng thực hiện		
	➢ In trắng trên sắt lá	M <sup>2</sup>	30.000.000
	➢ Bao bì kim loại	Bộ	75.000.000
2.	✓ Doanh thu (Có VAT)	Đồng	440.000.000.000
3.	✓ Lợi nhuận trước thuế	Đồng	30.000.000.000
4.	✓ Quỹ lương CB CNV	%	Tối đa 10 % doanh thu
5.	✓ Cổ tức	%	≥ 16 %
6.	✓ Quỹ hoạt động HDQT; BKS	%	2,5 % lợi nhuận trước thuế

Trong năm 2014, nếu kết quả SXKD vượt so với năm 2013, Đại Hội Đồng Cổ đông nhất trí thưởng cho HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và bộ máy điều hành 20% trên tổng số giá trị vượt.

**6. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014 :**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí tiếp tục chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán các báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu trong năm 2014.

**7. Các dự án đầu tư cần thực hiện trong năm 2014 và những năm tiếp theo :**

Trong năm 2014 và những năm tiếp theo, Công ty thực hiện các dự án đầu tư sau :

TÊN DỰ ÁN	GIÁ TRỊ
✓ Dây chuyền cắt sắt cuộn thành sắt sheet và sroll sheet – Độ dày tờ sắt : 0,16 mm – 0,40 mm – Tốc độ cắt : 120 m/phút	1.000.000 EUR
✓ Dây chuyền sản xuất EOE đường kính Ø 73 - Ø 84	2.000.000 EUR
✓ Dây chuyền sản xuất EOE đường kính Ø 99 - Ø 127	2.000.000 EUR
✓ Dây chuyền sản xuất hộp sơn xịt (aerosol ) đường kính Ø 65; Ø 84; Ø 99	1.500.000 EUR

Các dây chuyền này sẽ được lắp đặt trên toàn bộ phần nhà xưởng diện tích 5.313,90 m<sup>2</sup> thu hồi từ Công ty TNHH Dược Phẩm 3A do đã hết Hợp đồng thuê (Bao gồm diện tích Khu 1 + Khu 2 – Bản đồ hiện trạng vị trí lập ngày 15.5.2012 của Trung tâm đo đạc bản đồ TP HCM).

Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu đang yêu cầu Công ty TNHH Dược Phẩm 3A sớm hoàn trả lại toàn bộ nhà xưởng để Công ty Mỹ Châu sử dụng thực hiện các dự án đầu tư kê trên.

**8. Tăng vốn điều lệ Công ty từ 103.395.200.000 đồng lên 105.463.100.000 đồng:**

8.1 Đại hội đồng cổ đông nhất trí việc tăng vốn điều lệ từ 103.395.200.000 đồng lên 105.463.100.000 đồng bằng cách phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

8.2 Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau :

- Số lượng cổ phiếu chào bán là 206.790 cổ phần, tương đương với tổng giá trị cổ phần tính theo mệnh giá là 2.067.900.000 đồng, chiếm 2,00% vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2013.
- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn hoạt động kinh doanh.
- Đối tượng phát hành:
  - ✓ Ban Tổng Giám đốc của Công ty.
  - ✓ Các trưởng, phó phòng nghiệp vụ Công ty.

- ✓ Các cán bộ công nhân viên có ký hợp đồng lao động với Công ty từ 01 năm trở lên.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành là cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng.

8.3 Toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn sẽ được tiến hành đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung theo quy định.

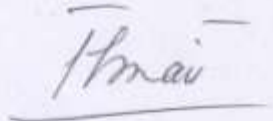
8.4 Đăng ký kinh doanh vốn điều lệ mới.

Sau khi hoàn tất việc báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn, HĐQT sẽ tiến hành đăng ký lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với vốn điều lệ mới.

Triển khai thực hiện : Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành.

Nghị quyết ĐHĐCĐ này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2014.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014  
CHỦ TỌA ĐOÀN**



**NGUYỄN ĐỨC THUẬN**



**TRỊNH HỮU MINH**



**NGUYỄN VĂN THÀNH**

**THƯ KÝ ĐOÀN**



**ĐỖ THỊ HỒNG DIỆP**



**HỒ THỊ HOÀNG MỸ**