

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOA  
TP. HỒ CHÍ MINHĐẾN Số: 26250  
Ngày: 30/7/14  
Chuyến: M/6/4

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**  
**SỐ 20/HĐQT - NHIỆM KỲ 2012 - 2016**

Hôm nay, tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vào lúc 08 giờ 30 ngày 28 tháng 7 năm 2014. HĐQT Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu họp phiên thứ 20 (họp mở rộng) 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
7. Bà NGUYỄN THỊ HIẾU – Thành viên Ban Kiểm Soát
8. Ông NGUYỄN CHÍ HIẾU – Thành viên Ban Kiểm Soát
9. Bà VÕ NGỌC HUỲNH THƯ – Kế Toán Trưởng

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 6 tháng đầu năm 2014 :**

Nhất trí 5/5 (100%) với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 gồm các chỉ tiêu thực hiện như sau:

✓ Sản lượng thực hiện	
➢ In trắng trên sắt lá	11.066.905,22 m <sup>2</sup>
➢ Bao bì kim loại	27.688.051 bộ
✓ Doanh thu (Có VAT)	185.486.441.415 đồng

✓ Lợi nhuận trước thuế	10.457.238.653 đồng
------------------------	---------------------

## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014.

Nhất trí 5/5 (100%) với kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2014 gồm các chỉ tiêu sau :

✓ Sản lượng thực hiện	
➢ In tráng trên sắt lá	14.000.000 m <sup>2</sup>
➢ Bao bì kim loại	35.000.000 bộ
✓ Doanh thu (Có VAT)	200.000.000.000 đồng
✓ Lợi nhuận trước thuế	20.000.000.000 đồng

Công ty cần chú trọng và có kế hoạch, công tác đào tạo người lao động để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo tiến độ đầu tư thực hiện các dự án, gia tăng công suất, sản lượng tại Công ty và có đội ngũ người lao động kế thừa.

- Công ty cần bổ sung chính sách chi trả lương hợp lý, thực hiện việc khoán sản phẩm, tiến hành trả lương theo đơn giá sản phẩm cho người lao động phù hợp với thị trường nhằm giữ chân người lao động trong công ty.

## 3. Phê duyệt danh sách người lao động được mua thêm cổ phần :

- Số CP đã được ĐHĐCĐ duyệt mua năm 2014 : 206.790 CP
- Số CP người lao động được mua theo thâm niên : 83.365 CP CP
- Số CP người lao động được mua thêm theo danh sách đã được duyệt : 123.425 CP  
(kèm theo danh sách người lao động được mua thêm CP)

## 4. Phê duyệt bản vẽ thiết kế quy hoạch 1/500 do Công ty Hoa Kiến Việt thực hiện :

HDQT Công ty nhất trí phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu do Công ty Hoa Kiến Việt thực hiện như sau :

- Sơ đồ vị trí giới hạn khu đất.
- Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan tỷ lệ 1/500
- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/500
- Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan
- Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật tỷ lệ 1/500.

## 5. 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 31.10.2014.

31671  
CÔNG TY  
PHÂN  
Á BAO  
CHẤ  
70 40 0

Biểu quyết : 100 % - 5/5 phiếu

THỦ KÝ HĐQT

*Trần Thanh Tùng*

CHỦ TỊCH HĐQT



*Nguyễn Văn Thành*

