



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**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 2015 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vào ngày 12 tháng 5 năm 2015

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 12 tháng 5 năm 2015 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 2014:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 nhất trí phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2014 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 2014:

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

Chỉ tiêu	Năm 2014
✓ Sản lượng thực hiện	
➤ In tráng trên sắt lá	25.027.562,04 m <sup>2</sup>
➤ Bao bì kim loại	63.833.160 bộ
✓ Doanh thu (Có VAT)	407.136.973.193 đồng
✓ Lợi nhuận trước thuế	15.958.188.235 đồng
✓ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.223 đồng

**2. Phân phối lợi nhuận năm 2014 :**

Căn cứ vào Kết quả hoạt động năm 2014, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2014 như sau :

Lợi nhuận trước thuế		15.958.188.235 đồng
Thuế thu nhập DN		3.256.384.624 đồng
Lợi nhuận sau thuế		12,701,803,611 đồng
- Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi	13,00 %	1.651.234.469 đồng
* Quỹ khen thưởng	10 %	1.270.180.361 đồng

* Quỹ Phúc lợi	3 %	381.054.108 đồng
- Chia cổ tức bằng 8 % vốn điều lệ	66,31 %	8.422.070.400 đồng
- Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS	4,64 %	589.075.000 đồng
- Quỹ Phát triển sản xuất	16,05 %	2.039.423.342 đồng
<b>CỘNG</b>	<b>100,00 %</b>	<b>12.701.803.611 đồng</b>

Theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22.12.2014, có hiệu lực 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01.01.2015 : Lợi nhuận sau thuế năm 2014 sẽ không trích 5% vào Quỹ dự phòng tài chính nữa, số dư của lợi nhuận sau thuế sau khi chia cổ tức, trích quỹ hoạt động của HĐQT-BKS, Quỹ khen thưởng phúc lợi sẽ được chuyển vào Quỹ phát triển sản xuất

### 3. Cổ tức năm 2014:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua cổ tức năm 2014 bằng tiền là 8 %/vốn điều lệ. .

### 4. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí phê duyệt chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2014 là : 589.075.000 đồng.

### 5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau :

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2015
1	✓ Sản lượng thực hiện		
	➢ In tráng trên sắt lá	M <sup>2</sup>	30.000.000
	➢ Bao bì kim loại	Bộ	75.000.000
2	✓ Doanh thu	Đồng	430.000.000.000
3	✓ Lợi nhuận trước thuế	Đồng	25.000.000.000
4	✓ Cổ tức năm 2015	%	10 %
5	✓ Quỹ hoạt động của HĐQT - BKS	%	2,5 % lợi nhuận trước thuế
6	✓ Quỹ lương Công ty năm 2015	%	Tối đa 10% doanh thu

### 6. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015 :

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 2015.

### 7. Các dự án cần thực hiện trong năm 2015 và những năm tiếp theo :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí trong năm 2015 và những năm tiếp theo, Công ty thực hiện các dự án đầu tư sau :

- Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất nắp EOE đường kính Ø 73 - Ø 84
- Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất nắp EOE đường kính Ø 99 - Ø 127
- Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất hộp sơn xịt (aerosol) đường kính Ø 65; Ø 84; Ø 99

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).

**8. Về việc khai thác toàn bộ khu đất diện tích 33.410 m<sup>2</sup> và thu hồi nhà xưởng cho thuê tại địa chỉ 18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh :**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty liên hệ với Sở Tài Nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng để sớm ký Hợp đồng thuê đất dài hạn trên khu đất diện tích 33.410 m<sup>2</sup> tại địa chỉ 18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú nhằm phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư kể trên theo tinh thần Công văn 522/UBND – PCNC ngày 30 tháng 1 năm 2015 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

**9. Về việc khiếu kiện Công ty TNHH Dược phẩm 3A ra tòa án nhân dân các cấp :**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty phải kiên quyết trong việc khởi kiện Công ty TNHH Dược phẩm 3A ra tòa án nhân dân các cấp để nhanh chóng thu hồi lại nhà xưởng đã cho thuê, sớm lắp đặt các máy móc thiết bị thuộc các dự án đầu tư để phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng thu nhập người lao động và ổn định an sinh xã hội.

**10. Về việc xây dựng Trạm ngắt điện tại số 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú :**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí với các quyết định của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty trong việc xác định vị trí xây dựng Trạm ngắt điện tại số 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú, khẳng định lại một lần nữa vị trí của Trạm được xác định tại buổi họp ngày 24.2.2012 và bản vẽ của Công ty Điện lực Tân Phú ngày 29.2.2012.

**11. Tăng vốn điều lệ từ 105.463.100.000 đồng lên 150.731.720.000 đồng:**

**11.1** Đại hội đồng cổ đông nhất trí việc tăng vốn điều lệ từ 105.463.100.000 đồng lên 150.731.720.000 đồng bằng cách phát hành cổ phiếu thưởng và bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

**11.2** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau :

Đối tượng phân phối	Số lượng (CP)	Tỷ lệ thực hiện quyền (*)	Tỷ lệ của đợt phát hành
- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.	842.207	8.00%	18.60%
- Phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ chào bán cho cổ đông hiện hữu	3.684.655	35.00%	81.40%
<b>Tổng cộng:</b>	<b>4.526.862</b>		<b>100,00%</b>

**11.2.1** Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

**- Số lượng cổ phần phát hành:**

Số lượng cổ phiếu phát hành là 842.207 cổ phần tương đương với tổng giá trị cổ phần tính theo mệnh giá là 8.422.070.000 đồng, chiếm 8,00% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

**- Đối tượng phân phối:**

Toàn bộ số cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được phân phối cho cổ đông hiện hữu.

**- Phương thức phân phối:**

Toàn bộ số cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được phân phối cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:8 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận thêm 8 cổ phiếu mới phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu).

**11.2.2** Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

**- Số lượng cổ phần phát hành:**

Số lượng cổ phiếu chào bán là 3.684.655 cổ phần tương đương với tổng giá trị cổ phần tính theo mệnh giá là 36.846.550.000 đồng, chiếm 35,00% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

**- Đối tượng chào bán:**

Toàn bộ 3.684.655 cổ phần phát hành sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu.

**- Phương thức phân phối:**

Tỷ lệ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 100:35 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được phân phối 35 cổ phiếu mới).

Với số cổ phiếu đang lưu hành là 10.527.588 cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu phát hành tương ứng là  $10.527.588 \times 35:100 = 3.684.655$  cổ phiếu.

**- Giá chào bán:**

Giá chào bán dự kiến không thấp hơn giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

**- Phương thức xử lý số cổ phần chào bán không hết:**

Số cổ phần không được mua hết sẽ do HĐQT quyết định đối tượng bán và giá bán nhưng đảm bảo không thấp hơn giá 10.000 đồng/cổ phần.

**11.2.3** Thời gian chào bán dự kiến: Quý III năm 2015.

**11.2.4** Niêm yết và lưu ký bổ sung: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương án nêu trên sẽ được tiến hành đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung theo quy định.

**11.2.5** 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 4.526.862 cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu nêu trên, HĐQT sẽ tiến hành thay đổi Điều lệ hoạt động của Công ty và

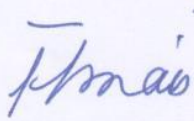
đăng ký lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với vốn điều lệ mới.  
Triển khai thực hiện : Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành.

**12. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi điều lệ :**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi điều lệ của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014. Sau khi sửa đổi, điều lệ mới của Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

Nghị quyết ĐHĐCĐ này được lập, công bố và thông nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 12 tháng 5 năm 2015.

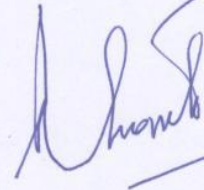
**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CHỦ TỌA ĐOÀN**



**NGUYỄN ĐỨC THUẬN**

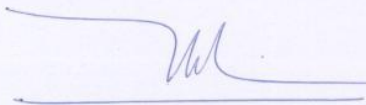


**TRỊNH HỮU MINH**

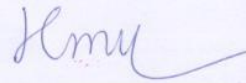


**NGUYỄN VĂN THÀNH**

**THƯ KÝ ĐOÀN**



**ĐỖ THỊ HỒNG DIỆP**

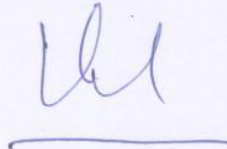


**HỒ THỊ HOÀNG MỸ**

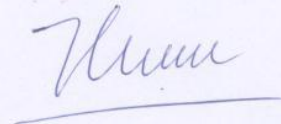
**BAN KIỂM SOÁT**



**NGUYỄN CHÍ HIẾU**



**TRẦN THANH TÙNG**



**NGUYỄN THỊ HIẾU**