

**Mẫu CBTT/SGDHCM-06**

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

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 4 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)



**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: 18 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 3961 2844 – 3961 2734 – Fax : 3961 2737  
Người thực hiện công bố thông tin: Trịnh Hữu Minh  
Website : [www.mychau.com.vn](http://www.mychau.com.vn) – Email : [info@mychau.com.vn](mailto:info@mychau.com.vn)

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

**Nội dung công bố thông tin :**

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu công bố thông tin về ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau :

- Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên: 8 giờ 30 ngày 25 tháng 5 năm 2019.
- Địa điểm : Văn phòng công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu : 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, TP Hồ Chí Minh - Điện thoại : (028) 3961 2844 – 3961 2734 .
- Thư mời tham dự và các tài liệu sẽ báo cáo trước đại hội đồng cổ đông năm 2019 sẽ được đăng tại website của Công ty tại đường dẫn [www.mychau.com.vn](http://www.mychau.com.vn) trước ngày 15 tháng 5 năm 2019 và sẽ được công bố thông tin đến các cổ đông.

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu vào ngày 21.4.2019 tại đường dẫn [www.mychau.com.vn](http://www.mychau.com.vn).

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 HĐQT ngày 20.4.2019 về việc xác định ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

**Người đại diện theo pháp luật/  
Người được ủy quyền công bố thông tin**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

TP Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 4 năm 2019.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**  
**SỐ 14/HĐQT – NHIỆM KỲ 2017 – 2022**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26.11.2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 22.9.2018.
- Căn cứ vào cuộc họp HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1 : Hội đồng Quản trị nhất trí :**

- **Phê duyệt kết quả SXKD năm 2018 :**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	NĂM		So sánh % 2018/2017
		2018	2017	
✓ Sản lượng				
➢ In tráng trên sắt lá	m <sup>2</sup>	20.030.608	23.890.078	83,84%
➢ Bao bì kim loại	bộ	50.124.993	50.703.409	98,86%
✓ Doanh thu (Có VAT)	đồng	379.633.892.760	398.078.865.344	95,37%
✓ Doanh thu thuần	đồng	345.452.258.995	361.841.875.062	95,50%
✓ Lợi nhuận trước thuế	đồng	27.649.158.971	30.462.950.794	90,77%
✓ Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	5.702.857.112	6.293.593.438	90,61%
✓ Lợi nhuận sau thuế	đồng	21.946.301.859	24.169.357.356	90,80%
✓ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /doanh thu thuần	%	6,35	6,75%	94,07%

- **Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2019 :**

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2019 (TĂNG TỐI THIỂU 10% SO VỚI THỰC HIỆN 2018)				
		QUÝ 1	QUÝ 2	QUÝ 3	QUÝ 4	CỘNG
✓ Sản lượng						
➢ In tráng trên sắt lá	1.000 m <sup>2</sup>	2.500	4.000	5.500	8.000	20.000
➢ Bao bì kim loại	1.000 bộ	8.000	12.000	14.000	16.000	50.000
✓ Doanh thu (có VAT)	tỷ đồng	60	90	120	140	410
✓ Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	2	6	10	12	30
✓ Chi phí hoạt động của HĐQT						5% lợi nhuận trước thuế
✓ Cổ tức	%					12% trở lên
✓ Tổng quỹ lương						Tối đa 10% doanh thu



- **Xác định ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 :**

Hội đồng quản trị công ty xác định ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 25 tháng 5 năm 2019.

Thư ký công ty phải có trách nhiệm chuẩn bị bộ hồ sơ tham dự Đại hội, công bố thông tin về việc thời gian và tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông 2019 đúng quy định.

**ĐIỀU 2 : Tổ chức thực hiện Nghị quyết :**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các chức danh quản lý, điều hành của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, BKS
- TGD, P. TGD, KTT
- Nhân viên CBTT
- Lưu VP, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN NGỌC NGHỊ**

