

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**

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 5 năm 2019

**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: 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 – Tổng giám đốc công ty.

Website : www.mychau.com.vn – Email : 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:

- **Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.**
- **Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.**

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 25.5.2019 tại đường dẫn 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:

- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.*
- *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 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)



Trịnh Hữu Minh



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

18 Lũy Bán Bích – P. TTH – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh – VN
ĐT: 028 39612 844 – 3961 2734 – Fax : 028 3961 2737 – www.mychau.com.vn

Số: 01/BBĐHCĐ/ĐHĐCĐ/2019

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2019



BIÊN BẢN HỌP **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Mã số doanh nghiệp: 0 3 0 1 6 7 1 3 8 6

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 45 phút, ngày 25/5/2019.

C. Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu, địa chỉ : 18 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, thành-phố Hồ Chí Minh.

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông (cá nhân và tổ chức).

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Ngọc Nghị Chủ tịch HĐQT Chủ tọa
- Ông Nguyễn Văn Thành Phó Chủ tịch HĐQT Thành viên
- Ông Trịnh Hữu Minh Thành viên HĐQT – TGD Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Ông Nguyễn Chí Hiếu – Trưởng phòng Hành chính quản trị - Trưởng Ban
- Bà Lê Thị Thùy Trang - Phòng Hành chính quản trị - Thành viên.

3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

- Ông Trần Thanh Tùng - Trưởng ban kiểm soát – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Chí Hiếu – Trưởng phòng Hành chính quản trị - Thành viên.
- Bà Lê Thị Thùy Trang - Phòng Hành chính quản trị - Thành viên.

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (theo QĐ số: 01/QĐ/HĐQT - ĐHĐCĐ/2019 ngày 24 tháng 5 năm 2019 của HĐQT)



- Ông Trần Thanh Tùng - Trưởng ban kiểm soát – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Chí Hiếu - Trưởng phòng Hành chính quản trị - Thành viên.
- Bà Lê Thị Thùy Trang - Phòng Hành chính quản trị - Thành viên.

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Trần Thanh Tùng báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông năm 2019, tại thời điểm khai mạc (8 giờ 45 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông nhận ủy quyền tham dự đại hội là 28 Cổ đông, đại diện cho 13.834.064 cổ phần, chiếm 91,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
2. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
3. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
4. **Các báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm:**
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 do Ông Nguyễn Ngọc Nghị – Chủ tịch HĐQT báo cáo.
 - Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty do Ông Trịnh Hữu Minh – Tổng Giám đốc báo cáo.
 - Báo cáo Thẩm tra Báo cáo Tài chính năm 2018 và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát do Ông Trần Thanh Tùng - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo.
5. **Các Tờ trình do Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội:**
 - Tờ trình kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
 - Tờ trình về Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
 - Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát .

03016
CÔNG
CỔ PH
VÀ B.
MỸ C
THU-TP.F

7. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Ý kiến 1: Cổ đông tên Hoa :

Công ty Mỹ Châu là một công ty lâu năm, năm nay làm ăn bê bối, cổ tức chỉ có 13%, công ty coi thường cổ đông, khi cổ đông dự đại hội không có cà phê để uống, kể cả cơm trưa cũng không có. Đề nghị sang năm tổ chức đại hội, công ty phát phiếu ăn cho cổ đông (giá trị 50.000 đồng – 70.000 đồng cũng được).

Ý kiến 2: Cổ đông Lê Quang Dũng :

Chúng tôi đã đầu tư vào Công ty Mỹ Châu từ nhiều năm qua, ban đầu rất lo lắng về tình hình của công ty, tuy nhiên sau khi nghe HĐQT – Tổng giám đốc trình bày các báo cáo và nêu ra phương hướng, giải pháp về sản xuất kinh doanh trong năm 2019, chúng tôi rất an tâm và tin tưởng vào công ty.

Ban điều hành công ty đã có nhiều nỗ lực để điều hành công ty trong môi trường cạnh tranh gay gắt hiện nay. Giá trị khấu hao máy móc thiết bị, nhà xưởng từ vài trăm tỷ đồng khi thành lập công ty vào năm 1999, sau 20 hoạt động, hiện nay chỉ còn khoảng 60 tỷ đồng. Đây là một lợi thế rất lớn khi chúng ta bị cạnh tranh trên thị trường.

Do tiền thân của công ty là nhà máy sản xuất đồ hộp, khi chuyển sang sản xuất bao bì kim loại thì việc bố trí sản xuất chưa khoa học, nhà xưởng, kho tàng bố trí chưa hợp lý.

Nhất trí với ý kiến của Trưởng ban kiểm soát về việc nghiên cứu thay đổi, đầu tư các máy móc thiết bị, dây chuyền mới để sản phẩm có chất lượng tốt, hiệu quả năng suất cao làm tăng sản lượng, tăng doanh thu.

Về việc thi hành án đối với Công ty 3A, công ty cần thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và bộ phận thi hành án. Tôi tin là sẽ thực hiện được.

Ý kiến 3: Cổ đông Phan Thanh Tuyền :

Đề nghị HĐQT cho biết hướng sử dụng các tài sản (bao gồm nhà xưởng và số tiền thu được sau) khi thi hành án trong vụ kiện đối với Công ty 3A sẽ được sử dụng như thế nào?

Giải đáp của Chủ tịch HĐQT :

- Thay mặt Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu, xin chân thành cảm ơn các cổ đông đã đến tham dự Đại hội ngày hôm nay. Ý kiến của Cổ đông về công tác tổ chức đại hội, HĐQT sẽ cố gắng để thực hiện tốt hơn vào năm sau.
- Trong Quý 1-2019, Công ty có lợi nhuận âm do thị trường thu hẹp, Tết Nguyên đán năm 2019 đến sớm so với năm 2018 nên phần lớn doanh thu, sản lượng của bao bì bánh mứt kẹo được ghi nhận cho năm 2018, dẫn đến doanh thu, sản lượng Quý 1-2019 bị giảm sút kéo theo lợi nhuận bị âm. Giá nguyên liệu, vật tư, nhiên liệu tăng trong Quý 1-2019 so với cùng kỳ cũng làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Lợi nhuận trong Quý 1-2019 bị âm cũng do bị cạnh tranh gay gắt từ chiến lược kinh doanh, chính sách bán hàng, chính sách giá đến từng chủng loại mặt



hàng.

- HĐQT sẽ cố gắng tăng doanh thu, lợi nhuận các quý sau để bù đắp cho lợi nhuận quý 1, đảm bảo cổ tức cho các cổ đông.
- Công ty Mỹ Châu hiện có nhiều tiềm lực lớn nhưng chưa khai thác hết, chính sách bán hàng, chưa khuyến khích được khách hàng. Công ty đang đánh giá, rà soát và xây dựng lại bộ máy bán hàng, có cơ chế và chính sách bán hàng phù hợp đối với các khách hàng.
- Khấu hao cơ bản tại công ty hiện nay còn khoảng 30% giá trị, hoàn toàn có khả năng cạnh tranh được với các nhà sản xuất bao bì khác.
- Đối với vụ kiện Công ty 3A, Công ty Mỹ Châu hiện đã thắng kiện (phiên phúc thẩm), và đã thực hiện ngay các thủ tục thi hành án tại Cục thi hành án Thành phố Hồ Chí Minh.
- Khi thu hồi nhà xưởng từ Công ty 3A, công ty Mỹ Châu sẽ tiến hành tổ chức sản xuất để gia tăng doanh thu, sản lượng và hiệu quả sản xuất trong công ty.

Đến 10 giờ 30 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội, bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát), Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 28 cổ đông, đại diện cho 13.834.064 cổ phần, chiếm 91,79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát theo Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu bầu cử do Ban bầu cử và kiểm phiếu lập, danh sách trúng cử bổ sung 2 thành viên Ban kiểm soát như sau:

| STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ PHIẾU BẦU | TỶ LỆ % |
|-----|------------------------|--------------|---------|
| 1 | Ông Vũ Đình Thái | 13.834.044 | 91,79 |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Cẩm Vang | 13.834.084 | 91,79 |



H. Nghi quyết của Đại hội đồng Cổ đông:

- 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019** với 13.834.064 cổ phần tán thành, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

Căn cứ vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông năm 2019 chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty được điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 khi cảm thấy không còn phù hợp và sẽ báo cáo đến Quý cổ đông vào kỳ Đại hội đồng cổ đông năm sau.

- 2. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019** với 13.834.064 cổ phần tán thành, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

3. **Thông qua Báo cáo Thăm tra Báo cáo Tài chính năm 2018 và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát** với 13.834.064 cổ phần tán thành, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
4. **Thông qua Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018** với 13.834.064 cổ phần tán thành, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
5. **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018** với 13.834.054 cổ phần tán thành, tương đương 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

(10 cổ phần không tán thành, bằng 0,01 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

6. **Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019** với 13.834.064 cổ phần tán thành, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
7. **Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019** với 13.834.064 cổ phần tán thành, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
8. **Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019** với 13.834.054 cổ phần tán thành, tương đương 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

(10 cổ phần không tán thành, bằng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 2 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các Ông/Bà có tên như sau:

| HỌ VÀ TÊN | NGÀY MIỄN NHIỆM | NGÀY ĐẮC CỬ |
|------------------------|-----------------|-------------|
| Ông Trần Thanh Tùng | 22/5/2019 | - |
| Ông Nguyễn Quốc Đạt | 22/5/2019 | - |
| Ông Vũ Đình Thái | - | 22/5/2019 |
| Bà Nguyễn Thị Cẩm Vang | - | 22/5/2019 |



Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết năm 2019. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ họp trước chưa thực hiện xong thì tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

I. Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2019 kết thúc vào hồi 11 giờ 20 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua 100%. Biên bản gồm 05 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng Cổ đông thường niên tại Văn phòng HĐQT 01 bản, lưu Văn thư 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2019 được lập thành văn bản, công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên



Trịnh Hữu Minh

Thành viên



Nguyễn Văn Thành

Chủ Tọa



Nguyễn Ngọc Nghị

BAN THƯ KÝ

Thành viên



Lê Thị Thùy Trang

Trưởng Ban



Nguyễn Chí Hiếu





CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

18 Lũy Bán Bích – P. TTH – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh – VN

ISO 9001:2015

ĐT : 028 39612 844 – 3961 2734 – Fax : 028 3961 2737 – www.mychau.com.vn

Số: 01/NO/ĐHĐCĐ/2019.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2019



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 số 01/BBĐHĐCĐ/ĐHĐCĐ/2019 ngày 25/5/2019

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 với 13.084.064 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông năm 2019 chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty được điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 khi cảm thấy không còn phù hợp và sẽ báo cáo đến Quý cổ đông vào kỳ Đại hội đồng cổ đông năm sau.



Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 với 13.084.064 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát với 13.084.064 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo Tờ trình số 01/ĐHĐCĐ/2019/TTr-HĐQT ngày 25/5/2019 với 13.084.064 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo Tờ trình số 02/ĐHĐCĐ/2019/TTr-HĐQT ngày 25/5/2019 với 13.084.064 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo Tờ trình số 03/ĐHĐCĐ/2019/TTr-HĐQT ngày 25/5/2019 với 13.084.054 cổ phần tán thành, bằng

99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 theo Tờ trình số 04/ĐHĐCĐ/2019/TTr-HĐQT ngày 25/5/2019 với 13.084.064 cổ phần tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 theo Tờ trình số 05/ĐHĐCĐ/2019/TTr-HĐQT ngày 25/5/2019 với 13.084.054 cổ phần tán thành, bằng 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9 : Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua việc miễn nhiệm và kết quả bầu bổ sung 2 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các Ông/Bà có tên như sau:

| HỌ VÀ TÊN | Ngày miễn nhiệm | Ngày đắc cử |
|------------------------|-----------------|-------------|
| Ông Trần Thanh Tùng | 25/5/2019 | - |
| Ông Nguyễn Quốc Đạt | 25/5/2019 | - |
| Ông Vũ Đình Thái | - | 25/5/2019 |
| Bà Nguyễn Thị Cẩm Vang | - | 25/5/2019 |

Điều 10: Các nội dung mà các kỳ Đại hội đồng cổ đông trước đây đã thông qua nhưng chưa thực hiện xong thì tiếp tục thực hiện trong năm 2019 và báo cáo kết quả trước Đại hội cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Điều 11: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25/5/2019. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 12: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và đăng tải lên Website của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 11,12;
- Lưu VP HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN NGỌC NGHỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

18 Lũy Bán Bích – P. TTH – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh – VN

ISO 9001 : 2015

ĐT : 028 39612 844 – 3961 2734 – Fax : 028 3961 2737 – www.mychau.com.vn

Số: 05//ĐHĐCĐ/2019/TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP in và bao bì Mỹ Châu được Đại hội cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 10/01/1999, được sửa đổi, bổ sung ngày 22/9/2018.
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu lợi nhuận năm 2019 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng phê duyệt.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần in và bao bì Mỹ Châu thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 như sau:

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

| CHỈ TIÊU | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------------|-------------|
| Lợi nhuận sau thuế | | 24.000.000.000 | đồng |
| - Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi | 10,00 % | 2.400.000.000 | đồng |
| ✓ Quỹ khen thưởng | | 1.700.000.000 | đồng |
| ✓ Quỹ Phúc lợi | | 700.000.000 | đồng |
| - Cổ tức bằng 14 % vốn điều lệ | 87,81% | 21.073.661.000 | đồng |
| - Quỹ Đầu tư Phát triển | 2,19% | 526.339.000 | đồng |
| CỘNG | 100,00% | 24.000.000.000 | đồng |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Nghị



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

18 Lũy Bán Bích – P. TTH – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh – VN

ISO 9001 : 2015

ĐT : 028 39612 844 – 3961 2734 – Fax : 028 3961 2737 – www.mychau.com.vn

Số: 02//ĐHĐCĐ/2019/TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu. được Đại hội cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 10/01/1999, được sửa đổi, bổ sung ngày 22/9/2018.

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tinh minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Tổng Giám đốc đàm phán và ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.
2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận; có kinh nghiệm kiểm toán tại Việt Nam; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Nghị



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

18 Lũy Bán Bích – P. TTH – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh – VN

ISO 9001 : 2015 ĐT : 028 39612 844 – 3961 2734 – Fax : 028 3961 2737 – www.mychau.com.vn

Sô: 03//ĐHĐCĐ/2019/TTr-HĐQT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP in và bao bì Mỹ Châu được Đại hội cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 10/01/1999, được sửa đổi, bổ sung ngày 22/9/2018.
- Căn cứ Báo cáo tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu đã được kiểm toán.

ĐHQT kính trình Đại hội đồng cổ đông-Công ty Cổ phần in và bao bì Mỹ Châu thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

| CHỈ TIÊU | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------------|-------------|
| Lợi nhuận sau thuế | | 21.946.301.859 | đồng |
| - Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi | 10 % | 2.194.630.186 | đồng |
| ✓ Quỹ khen thưởng | | 1.700.000.000 | đồng |
| ✓ Quỹ Phúc lợi | | 494.630.186 | đồng |
| - Cổ tức bằng 13 % vốn điều lệ | 89,17% | 19.568.399.500 | đồng |
| - Quỹ Đầu tư Phát triển | 0,83% | 183.272.173 | đồng |
| CỘNG | 100,00% | 21.946.301.859 | đồng |

2. Thời điểm chốt Danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2018: Trong vòng 6 tháng kể từ ngày ĐHĐCĐ năm 2019 ra Nghị quyết về Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018.
3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, thực hiện thủ tục chốt Danh sách cổ đông, trả cổ tức và các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp-luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Nghị



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

18 Lũy Bán Bích – P. TTH – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh – VN

ISO 9001 : 2015

ĐT : 028 39612 844 – 3961 2734 – Fax : 028 3961 2737 – www.mychau.com.vn

Số: 01//ĐHĐCĐ/2019/TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu. được Đại hội cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 10/01/1999, được sửa đổi, bổ sung ngày 22/9/2018.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức vào ngày 26 tháng 5 năm 2017 quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập nhằm kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
- Căn cứ vào kết quả kiểm toán báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện vào ngày 19/3/2019.

Hội đồng quản trị Công ty CP in và bao bì Mỹ Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được công bố thông tin theo quy định đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, UBCKNN và Công ty CP in và bao bì Mỹ Châu tại đường dẫn : <http://www.mychau.com.vn/mydata/download>.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Nghị



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

18 Lũy Bán Bích – P. TTH – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh – VN

ISO 9001 : 2015

ĐT : 028 39612 844 – 3961 2734 – Fax : 028 3961 2737 – www.mychau.com.vn

Sô: 04//ĐHĐCĐ/2019/TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu. được Đại hội cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 10/01/1999, được sửa đổi, bổ sung ngày 22/9/2018.
- Căn cứ Điều 4 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 26.5.2018 về việc thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2018.
- Căn cứ Báo cáo tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu đã được kiểm toán.

Theo Điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, kế hoạch chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 là 5% lợi nhuận trước thuế tương đương 1.382.457.948 đồng.

Hội đồng quản trị xin báo cáo chi phí đã sử dụng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 là 1.033.500.000 đồng.

Ngân sách năm 2019 để chi trả thù lao cho HĐQT và BKS là 5% lợi nhuận sau thuế, và không nhỏ hơn 1,3 tỷ như dự kiến dưới đây.

| Thành phần hợp | Số người | Số lần hợp trong năm | Thù lao/ lần hợp (*) | Cộng |
|----------------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| - Chủ tịch HĐQT | 01 | 6 | 30.000.000 | 180.000.000 |
| - Phó chủ tịch HĐQT | 01 | 6 | 25.000.000 | 150.000.000 |
| - Thành viên + Thư ký HĐQT | 06 | 6 | 20.000.000 | 720.000.000 |
| - Trưởng ban Kiểm soát | 01 | 2 | 20.000.000 | 40.000.000 |
| - Thành viên BKS + KTT | 03 | 2 | 15.000.000 | 90.000.000 |
| Cộng | | | | 1.180.000.000 |
| - Dự trữ hợp đột xuất HĐQT | 10% | | | 118.000.000 |
| TỔNG CỘNG | | | | 1.298.000.000 |

(*) Mức thù lao HĐQT, BKS đã được quy định trong Nghị quyết HĐQT số 02A/HĐQT – Nhiệm kỳ 2017-2022 ban hành ngày 28/7/2017.



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và chấp thuận Hội đồng quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định phân bổ mức thù lao năm 2019 cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Nghị





CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

18 Lũy Bán Bích – P. TTH – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh – VN

ISO 9001 : 2015 ĐT : 028 39612 844 – 3961 2734 – Fax : 028 3961 2737 – www.mychau.com.vn

Sô: 01/BC-ĐHĐCĐ/2019/

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2019

TRÍCH BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

1. Các chỉ tiêu kinh tế chính:

Những khó khăn về tranh giành thị phần, cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà sản xuất bao bì kim loại vẫn diễn ra ngày càng gay gắt. tuy nhiên để tạo áp lực lên Ban điều hành công ty, Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch SXKD năm 2019 tăng bình quân 10% so với thực hiện năm 2018 và trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

| TT | Hạng mục nội dung | Kế hoạch 2019 | % Tăng, giảm so với thực hiện 2018 |
|------------|---|------------------------|------------------------------------|
| I | Tổng sản lượng | 77.000.000 | 110 % |
| 1 | In tráng trên kim loại (m ²) | 22.000.000 | 110 % |
| 2 | Bao bì kim loại (Bộ) | 55.000.000 | 110 % |
| II | Tổng doanh thu có VAT (đồng) | 410.000.000.000 | |
| 1 | In tráng trên kim loại | 70.000.000.000 | 111 % |
| 2 | Bao bì kim loại | 310.000.000.000 | 107% |
| 3 | Kinh doanh thương mại | 30.000.000.000 | 120 % |
| III | Năng suất (SP/ngày /người) | | |
| 1 | Năng suất trung bình/ một ngày công (280 ngày)/người (SP/người) | 900 | 110 % |
| 2 | Năng suất trung bình/1.000 đồng lương | 1,80 | 110 % |
| IV | Lợi nhuận ròng (đồng) | 24.000.000.000 | 110 % |
| V | Cổ tức | 12 % trở lên | |
| VI | Quỹ lương | 10% doanh thu | 100 % |



2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019:

Năm 2019 định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu tiếp tục duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. HĐQT công ty sẽ phối hợp với Ban Tổng giám đốc công ty thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau:

3. Kế hoạch phát triển hệ thống kinh doanh, bán hàng năm 2019.

- Thực hiện phân tích thị trường, phân tích khách hàng (thị hiếu, xu hướng, nhu cầu, lượng tiêu thụ, sản phẩm) nhằm có đối sách thích hợp với từng khách hàng.
- Có chương trình làm việc và đối sách phù hợp với những khách hàng lớn chiếm tỷ trọng doanh số cao đối với từng chủng loại sản phẩm.
- Dự báo nhu cầu của thị trường và từng chủng loại khách hàng trong tương lai.

4. Kế hoạch hành động chi tiết năm 2019.

- Tiến hành rà soát, đánh giá toàn bộ hoạt động của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu trên tất cả các lĩnh vực, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm củng cố và phát triển công ty trong thời gian tới.
- Phân tích các số liệu sản xuất, kinh doanh hàng tháng, quý báo cáo HĐQT nhằm có hướng giải quyết các phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.
- Gia tăng sản lượng trong công ty bằng cách đáp ứng yêu cầu về chất lượng của khách hàng, phương thức thanh toán và điều chỉnh giá.
- Thực hiện các giải pháp để gia tăng năng suất lao động (hợp lý hóa sản xuất, cải tiến máy móc thiết bị, có chế độ trả lương hợp lý (khoán việc, trả lương theo sản phẩm...), nâng cao nhận thức của người lao động...
- Hạ thấp tỷ lệ hư hỏng trong quá trình sản xuất, bảo quản, giao nhận, vận chuyển.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát đánh giá công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh an toàn thực phẩm tại các phân xưởng sản xuất.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Nghị

