



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
SỐ 26/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 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu được thông qua tại Đại hội Đồng cổ đông bất thường ngày 22/9/2018;
- Căn cứ vào cuộc họp HĐQT ngày 23/5/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 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. Phê duyệt kết quả SXKD quý I năm 2020

Chỉ tiêu (triệu đồng)_	Q1/2020	KH Q1/2020	Q1/2019	%/THỰC HIỆN KH	% / 2019
Doanh thu thuần	426,668	67,425	52,291	633%	716%
Giá vốn	419,793	57,371	49,052	632%	756%
Lợi nhuận gộp	6,875	10,054	3,239	68%	112%
Chi phí bán hàng	2,278	3,669	1,852	62%	23%
Chi phí quản lý	5,336	5,830	4,292	92%	24%
Lợi nhuận thuần	(739)	555	(2,905)	-133%	25%
Lợi nhuận tài chính	(1,431)	(131)	(262)	992%	446%
Lợi nhuận khác	5,649	3,600		57%	
Lợi nhuận trước thuế	3,479	4,024	(3,167)	86%	110%
Lợi nhuận sau thuế	2,783	3,219	(3,167)	86%	88%

2. Phê duyệt kế hoạch SXKD Quý 2 năm 2020:



Chỉ tiêu (triệu đồng)	Q1/2020	KH Q2/2020
Doanh thu thuần	62,879	78,814
Giá vốn	57,304	66,384
Lợi nhuận gộp	5,575	12,430
Chi phí bán hàng	2,278	4,212
Chi phí quản lý	5,336	5,830
Lợi nhuận thuần	(2,039)	2,389
Lợi nhuận tài chính	(131)	340
Lợi nhuận khác	5,649	1,800
Lợi nhuận trước thuế	3,479	4,529
Lợi nhuận sau thuế	2,783	3,623

3. Thống nhất thông qua kế hoạch họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 vào tháng 6/2020.

Điều 2: Tổ chức thực hiện nghị quyết.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, TGD, BĐH của Công ty 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 đã nêu trong Nghị Quyết, đồng thời kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị Quyết theo chức năng nhiệm vụ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT


NGUYỄN NGỌC NGHỊ