

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

SỐ 03/2010/HĐQT

Hôm nay, tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vào lúc 08 giờ 00 ngày 26 tháng 07 năm 2010. HĐQT Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu họp mở rộng với các thành phần như sau

1. Ông : NGUYỄN VĂN THÀNH – Chủ tịch HĐQT
2. Ông : TRỊNH HỮU MINH – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
3. Ông : TRẦN GIANG SƠN – Ủy viên HĐQT
4. Ông : NGUYỄN ÁNH LUYỆN - Ủy viên HĐQT
5. Ông : TRẦN THANH TÙNG – Trưởng ban kiểm soát kiêm Thư ký
6. Ông : NGUYỄN CHÍ HIẾU - Thành viên Ban kiểm soát
7. Bà NGUYỄN THỊ HIẾU - Thành viên Ban kiểm soát

Khách mời :

Bà NGUYỄN THỊ QUYÊN – Thay mặt Kế toán trưởng công ty

Vắng mặt : Ông : NGUYỄN QUÍ – Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty

Sau khi nghe :

✓ Giám đốc công ty báo cáo :

❖ Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2010 :

- Tình hình thực hiện SXKD trong 6 tháng đầu năm 2010.
- Đánh giá những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2010.
- Dự án đầu tư và công tác xây dựng cơ bản trong 6 tháng đầu năm 2010.
- Công tác quản lý chất lượng.
- Quan hệ với cổ đông
- Đánh giá tài sản và tăng giảm nguồn vốn trong 6 tháng đầu năm 2010.
- Các mặt công tác khác.

❖ Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2010 :

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2010.
- Các biện pháp thực hiện.

▪ Dự án đầu tư sẽ thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2010

HDQT Công ty nhất trí thông qua Nghị Quyết gồm các nội dung sau :

1. Về tình hình và kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2010 và các vấn đề liên quan :
Nhất trí 100% với báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và các mặt đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2010 như Giám đốc Công ty đã báo cáo có các chỉ tiêu sau:

▪ Sản lượng :	
☞ In tráng trên sắt lá :	10.019.124,34 m ²
☞ Sản xuất bao bì kim loại :	24.178.812 bộ.
▪ Doanh thu (Có VAT) :	120.917.547.268 đồng
▪ Lợi nhuận trước thuế :	9.078.663.432 đồng
▪ Thu nhập công ty :	13.395.553.784 đồng
☞ Lợi nhuận sau thuế :	6.808.997.574 đồng
☞ Khấu hao tài sản cố định :	6.586.556.210 đồng

- ✓ Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh nhưng chỉ tiêu thu nhập công ty trong 6 tháng đầu năm 2010 cao hơn so với cùng kỳ năm 2009 ghi nhận việc dự báo chính xác diễn biến của thị trường và nỗ lực vượt bậc của Ban giám đốc. Đề nghị lãnh đạo công ty vẫn tiếp tục duy trì sự tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm 2010.
- ✓ Trong 6 tháng đầu năm 2010, chất lượng sản phẩm tại Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu vẫn luôn ổn định. Đây là hiệu quả trong việc xác định các tiêu chí để đầu tư máy móc thiết bị và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
- ✓ Hội đồng quản trị công ty nhất trí 100% về việc thực hiện dự án đầu tư dây chuyền lon hàn điện Ø99; Ø127; Ø153 để thỏa mãn nhu cầu của thị trường và tiếp tục thực hiện chiến lược đa dạng hóa sản phẩm tại Công ty.
- ✓ Về công nợ tại Công ty CBTPXK Kiên Giang và Công ty TNHH Delta : : Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí 100% về việc gửi công văn yêu cầu phúc đáp lịch trả nợ, nếu không nhận được phản hồi hoặc không đồng ý với thời gian trả nợ từ 02 công ty trên, đề nghị BGD công ty sẽ thực hiện đề nghị văn phòng luật sư khởi kiện để thu hồi vốn.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2010.

Nhất trí 100% với kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2010 và các biện pháp thực hiện gồm các chỉ tiêu sau :

▪ Sản lượng :	
☞ In tráng trên sắt lá :	11.500.000 m ²
☞ Sản xuất bao bì kim loại :	25.000.000 bộ.
▪ Doanh thu (Có VAT) :	125.000.000.000 đồng
▪ Lợi nhuận trước thuế :	10.000.000.000 đồng

Hội đồng quản trị nhất trí 100% các biện pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2010. ngoài ra, lãnh đạo công ty cần chú ý thêm các biện pháp sau :

DAHDQTNGHI QUYETNGHI QUYET HDQT 2010.doc



- Chú trọng tiết kiệm nguyên liệu, vật tư nhằm giảm chi phí trong quá trình sản xuất.
- Khi có điều kiện, thanh toán trước hạn những khoản vay dài hạn.
- Cần phải có các dự án đầu tư, đổi mới máy móc thiết bị, nâng cao năng suất lao động, tạo ra sản phẩm mới và giảm gánh nặng về lao động.

3. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 :

Hội đồng Quản trị công ty nhất trí 100 % sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 đến các cổ đông như sau :

- Tỷ lệ tạm ứng : 8%/vốn điều lệ (800 đồng/CP)
- Thời gian thực hiện : Sau khi có báo cáo kết quả soát xét 6 tháng đầu năm của Công ty TNHH BIDO và thông báo chấp thuận của Sở Giao dịch chứng Khoán TP Hồ Chí Minh.

Biểu quyết : Nhất trí 100% (4/4 phiếu).

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY

Ông TRỊNH HỮU MINH :

Ông TRẦN GIANG SƠN :

Ông NGUYỄN ÁNH LUYỆN :

CHỦ TỊCH HĐQT
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 IN VÀ BAO BÌ
 MỸ CHÂU
 QUẬN PHÚ THÚ, HỒ CHÍ MINH
 NGUYỄN VĂN THÀNH

Thư ký HĐQT

(Handwritten signature)

Trần Thanh Tùng