

CTY CP IN & BAO BÌ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

MỸ CHÂU

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
SỐ 08/HĐQT – NHIỆM KỶ 2012 - 2016**

Hôm nay, tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vào lúc 08 giờ 30 ngày 12 tháng 3 năm 2013. HĐQT Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu họp phiên thứ 8 của Nhiệm kỳ 2012 – 2016 với các thành phần như sau

1. Ông : NGUYỄN VĂN THÀNH - Chủ tịch HĐQT
2. Ông : TRỊNH HỮU MINH - Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT
3. Ông : NGUYỄN ĐỨC THUẬN - Thành viên HĐQT
4. Ông : NGUYỄN QUÍ – Phó Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT
5. Ông : TRẦN GIANG SƠN – Thành viên HĐQT

Ông : TRẦN THANH TÙNG – Trưởng ban kiểm soát kiêm Thư ký

Sau khi nghe Tổng Giám đốc Công ty báo cáo :

- Tình hình thực hiện và kết quả SXKD năm 2012.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và các biện pháp thực hiện.
- Các vấn đề khác có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2012.

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. Về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2012 :

Nhất trí 100% với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và các mặt đã thực hiện trong năm 2012 như Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo với các chỉ tiêu sau:

- Sản lượng :
 - ☞ In tráng trên sắt lá : 26.586.802,11 m²
 - ☞ Sản xuất bao bì kim loại : 59.840.011 bộ
- Doanh thu (Có VAT) : 366.077.491.335 đồng



▪ Lợi nhuận trước thuế : 27.683.694.883 đồng

2. Về Kế hoạch SXKD năm 2013 và các biện pháp thực hiện :

Nhất trí 100% với Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2013
1	Sản lượng thực hiện		
	➢ In tráng trên sắt lá	M ²	28.000.000
	➢ Bao bì kim loại	Bộ	80.000.000
2	Doanh thu	Đồng	400.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	28.000.000.000
4	Cổ tức năm 2013	%	Trên 16 %

✓ Hội đồng Quản trị công ty nhất trí 100% các biện pháp và đề nghị của Ban Tổng Giám đốc nhằm thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2013.

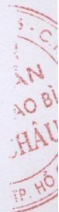
3. Dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2012 :

Do chưa có kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012, việc phân chia lợi nhuận năm 2012 được dự kiến như sau :

- Lợi nhuận trước thuế năm 2012 : 27.683.694.883 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2012 (dự kiến) : 20.758.382.426 đồng
- Lợi nhuận sau thuế được phân chia như sau (dự kiến) :
- ✓ Quỹ dự trữ bắt buộc (5%) 1.037.919.121 đồng
 - ✓ Cổ tức năm 2012 (16% vốn điều lệ) (79,55 %) 16.513.276.800 đồng
 - Đã tạm ứng đợt 1 8.256.638.400 đồng
 - Sẽ thanh toán đợt 2 8.256.638.400 đồng
 - ✓ Quỹ khen thưởng – Phúc lợi (8 %) : 1.660.670.594 đồng
 - ✓ Quỹ hoạt động HĐQT – BKS (2,5%) : 518.959.561 đồng
 - ✓ Quỹ phát triển sản xuất (4,95 %) : 1.027.556.350 đồng

4. Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 :

- Hội đồng Quản trị Công ty xác định ngày Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 là ngày 25.4.2013.
- Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông năm 2013: Tại Hội trường Công ty Cổ phần In và bao bì Mỹ Châu – Số 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú.



- Ban Giám đốc Công ty cần sớm hoàn thành các tài liệu liên quan đến Đại hội, công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty đúng thời hạn quy định.
- Các bộ phận chuyên môn trong công ty cần tiến hành thực hiện việc chuẩn bị chu đáo để Đại hội thành công tốt đẹp.

5. Các mặt công tác khác :

- ✧ Công ty Mỹ Châu cần chú trọng nghiên cứu các công nghệ sản xuất bao bì tiên tiến, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năng lực người lao động nhằm tạo điều kiện để công nhân vận hành thiết bị và áp dụng các tiến bộ của khoa học vào thực tiễn sản xuất.
- ✧ Công ty cần sớm nghiên cứu, vận dụng các cơ chế, chủ trương của nhà nước để được hưởng các ưu đãi về thuế, về vốn, lãi vay... trong các chính sách ưu đãi của Chính phủ.
- ✧ Công ty cần có cơ chế kinh doanh linh hoạt, đặc biệt và cụ thể đối với từng khách hàng. Cần có chế độ hoa hồng môi giới và xác định giá bán cạnh tranh phù hợp với từng đối tượng kinh doanh để có thể gia tăng doanh số bao bì kim loại.
- ✧ Chú trọng nghiên cứu các dự án đầu tư để khi tình hình kinh tế khả quan hơn thì tiến hành đầu tư để thỏa mãn nhu cầu của thị trường và nâng cao chất lượng sản phẩm.
- ✧ Hội đồng Quản trị công ty nhất trí 100% về việc lập Quỹ bảo hành sản phẩm để kết quả SXKD hàng năm không bị ảnh hưởng nhiều khi xảy ra khiếu nại của khách hàng.
- ✧ Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí thường 160.000.000 đồng cho Ban Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành vì đã cố gắng để đạt được kết quả SXKD năm 2012 trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước gặp rất nhiều khó khăn do suy giảm kinh tế và khủng hoảng tài chính.

Biểu quyết : Nhất trí 100% (5/5 phiếu).



Thư ký HĐQT *ly*

NGUYỄN VĂN THÀNH