

CTY CP IN & BAO BÌ  
MỸ CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU  
SỐ 12/HĐQT – NHIỆM KỲ 2012 - 2016**

Hôm nay, tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vào lúc 8 giờ 30 ngày 23 tháng 7 năm 2013. HĐQT Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu họp phiên thứ 12 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
6. Ông : TRẦN THANH TÙNG – Trưởng ban kiểm soát kiêm Thư ký
7. Ông : NGUYỄN CHÍ HIẾU – Thành viên Ban Kiểm soát

Khách mời : Bà Võ Ngọc Huỳnh Thu – Kế Toán Trưởng Công ty.

Vắng mặt : Bà : NGUYỄN THỊ HIẾU – Thành viên Ban Kiểm soát

Sau khi nghe Tổng Giám đốc Công ty báo cáo :

- Tình hình thực hiện và kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2013.
- Các vấn đề khác có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2013.
- Quy chế quản trị nội bộ công ty theo Điều 31 – Thông tư 121/2012/TT – BTC của Bộ Tài Chính.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2013 và các biện pháp thực hiện.
- Đề xuất tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2013.

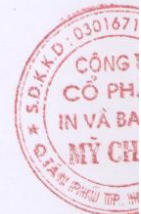
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu nhất trí 100 % thông qua Nghị Quyết gồm các nội dung sau :

**1. Về tình hình hoạt động và kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2013 :**

Nhất trí 100% với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và các mặt đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2013 như Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo với các chỉ tiêu sau:

- Sản lượng :

D:\HDQT\NGHI QUYET\NGHI QUYET HDQT 2012 - 2016.doc



- ☛ In trắng trên sắt lá : 14.258.837,65 m<sup>2</sup>
- ☛ Sản xuất bao bì kim loại : 30.992.638 bộ
- Doanh thu (Có VAT) : 194.390.845.258 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 19.160.238.270 đồng

**2. Về Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2013 và các biện pháp thực hiện :**

Nhất trí 100% với Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2013 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2013
1	Sản lượng thực hiện		
	> In trắng trên sắt lá	M <sup>2</sup>	14.000.000
	> Bao bì kim loại	Bộ	35.000.000
2	Doanh thu	Đồng	200.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	20.000.000.000

- ✓ 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. Tạm ứng Cổ tức Đợt 1 - 2013 :**

Căn cứ vào báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013, HĐQT nhất trí 100 % tạm ứng cổ tức Đợt 1 – 2013 như sau :

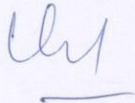
- Tỷ lệ cổ tức chi trả : 8% vốn điều lệ tương ứng 800 đồng/CP
- Thời gian chi trả : Giao cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định thời gian chi trả phù hợp nhưng không được trễ hơn 31.12.2013.

**4. Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ công ty :**

Hội đồng quản trị công ty nhất trí 100 % phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ về quản trị công ty theo quy định tại Điều 31 – Thông tư 121/2012/TT – BTC của Bộ Tài Chính.

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

THƯ KÝ CÔNG TY



TRẦN THANH TÙNG



NGUYỄN VĂN THÀNH