



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
SỐ 30/HĐQT – NHIỆM KỲ 2012 - 2016**

Hôm nay, tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vào lúc 8 giờ 30 ngày 25 tháng 7 năm 2016. HĐQT Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu họp phiên thứ 30 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: PHẠM DUY HÙNG - Thành viên HĐQT
4. Ông: NGUYỄN QUÍ – Phó Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT
5. Ông: NGUYỄN THANH BÌNH – Thành viên HĐQT
6. Ông: TRẦN THANH TÙNG – Trưởng ban kiểm soát kiêm thư ký
7. Bà NGUYỄN THỊ HIẾU – Thành viên Ban kiểm soát
8. Ông NGUYỄN CHÍ HIẾU – Thành viên Ban kiểm soát
9. Bà VÕ NGỌC HUỶNH THƯ – Kế toán trưởng.
10. Ông TRẦN GIANG SƠN – Chủ tịch Công đoàn

Sau khi nghe Tổng Giám đốc Công ty báo cáo :

- Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2016,
- Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2016,
- Các vấn đề khác có liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh trong công ty.

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. Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016:

Nhất trí 5/5 (100%) với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 gồm các chỉ tiêu thực hiện như sau:



Chỉ tiêu	Đ Vị Tính	6 tháng đầu năm 2016	So sánh	
			Cùng kỳ năm 2015	%
✓ Sản lượng thực hiện				
➢ In tráng trên sắt lá	M ²	12.978.667,79	13.066.017,06	99,33 %
➢ Bao bì kim loại	Bộ	29.209.986	30.544.416	95,63 %
✓ Doanh thu (Có VAT)	đồng	196.754.375.559	197.196.838.000	99,78 %
✓ Lợi nhuận trước thuế	đồng	19.194.923.860	10.543.869.718	182,05 %
✓ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	856	572	149,65 %
✓ Thu nhập Công ty		25.627.378.529	17.495.182.638	146,48%
- Khấu hao cơ bản	đồng	10.271.439.601	9.231.838.721	111,27 %
- Lợi nhuận sau thuế	đồng	15.355.938.928	8.263.343.917	185,83 %

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016.

Nhất trí 5/5 (100%) với kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2016 gồm các chỉ tiêu sau :

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016
1.	✓ Sản lượng thực hiện		
	➢ In tráng trên sắt lá	M ²	17.000.000
	➢ Bao bì kim loại	Bộ	35.000.000
2.	✓ Doanh thu	Đồng	250.000.000.000
3.	✓ Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.000.000.000

Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí với các biện pháp cần thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2016. Đề nghị Tổng Giám đốc Công ty sớm thực hiện các biện pháp trên để kết quả SXKD năm 2016 đạt kết quả tốt nhất.

3. Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2015 và tạm ứng đợt 1 năm 2016 :

Hội đồng quản trị nhất trí chi trả 10% cổ tức bao gồm : Quyết toán 5% (500đồng/CP) của năm 2015 và tạm ứng 5 % (500 đồng/CP) của năm 2016) như sau:

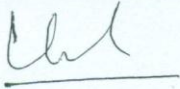
- Giao cho Tổng giám đốc Công ty xác định ngày giao dịch không hưởng quyền trong tháng 8 – 2016.
- Ngày chi trả cổ tức cho cổ đông : 31.8.2016.

4. Về việc khởi kiện Công ty TNHH Dược phẩm 3A ra Tòa án nhân dân quận Tân Phú :

- Hội đồng quản trị công ty nhất trí quyết tâm theo đuổi vụ kiện với Công ty TNHH Dược phẩm 3A nhằm thu hồi lại nhà xưởng đã cho thuê và ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.
- Giao cho Tổng giám đốc Công ty làm việc với tòa án các cấp, các cơ quan chức năng và ký hợp đồng thẩm định giá các cơ quan chức năng để sớm kết thúc vụ án trên.

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

THƯ KÝ CÔNG TY



TRẦN THANH TÙNG



NGUYỄN VĂN THÀNH

