

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN IN
VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**

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

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 4 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU - Mã chứng khoán: MCP
Địa chỉ trụ sở: 18 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 3961 2844 – 3961 2734 – Fax : 3961 2737
Người thực hiện công bố thông tin: Trịnh Hữu Minh
Website : www.mychau.com.vn – Email : info@mychau.com.vn

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung công bố thông tin :

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu công bố thông tin về ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 như sau :

- Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 : 8 giờ ngày 20 tháng 5 năm 2017.
- Địa điểm : Văn phòng công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu : 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, TP Hồ Chí Minh - Điện thoại : (08) 3961 2844 – 3961 2734 .
- Thư mời tham dự đại hội đã được đăng tại website của Công ty theo đường link : <http://www.mychau.com.vn/download.php?item=20170428104059>
- Các tài liệu sẽ báo cáo trước đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã được đăng tại website của Công ty theo đường link : http://www.mychau.com.vn/mydata/download/20170428102444_TAI%20LIEU%20HOP%200DAI%20HOI%20CO%20DONG%20NGAY%2020-5-2017..pdf

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu vào ngày 28.4.2017 tại đường dẫn www.mychau.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trịnh Hữu Minh



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
SỐ 33/HĐQT – NHIỆM KỲ 2012 - 2016

Hôm nay, tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vào lúc 14 giờ 00 ngày 27 tháng 4 năm 2017. HĐQT Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu họp phiên thứ 33 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 QUÍ – Phó Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT
 4. Ông: NGUYỄN THANH BÌNH – Thành viên HĐQT
 5. Ông: TRẦN THANH TÙNG – Trưởng ban kiểm soát kiêm thư ký
 6. Bà NGUYỄN THỊ HIẾU – Thành viên Ban kiểm soát
 7. Ông NGUYỄN CHÍ HIẾU – Thành viên Ban kiểm soát
 8. Bà VÕ NGỌC HUỶNH THU – Kế toán trưởng.
 9. Ông TRẦN GIANG SƠN – Chủ tịch Công đoàn
- Vắng mặt có lý do : Ông Phạm Duy Hùng – Thành viên HĐQT*

Sau khi nghe Tổng Giám đốc Công ty báo cáo :

1. Các văn bản sẽ trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 :
 - Thông báo tham dự Đại hội đồng cổ đông; Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
 - Chương trình Đại hội.
 - Thông điệp của Hội đồng quản trị.
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.
 - Báo cáo kiểm toán năm 2016 và chọn Công ty kiểm toán năm 2017.
 - Báo cáo kết quả thẩm định SXKD năm 2016 của Ban kiểm soát
 - Việc phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2016.
 - Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.
 - Mẫu đơn ứng cử/Đơn đề cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
2. Kết quả SXKD Quý 1 – 2017, Kế hoạch SXKD Quý 2 – 2017 và các biện pháp thực hiện .



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. Xác định thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2107 :

- Hội đồng quản trị Công ty nhất trí 4/4 (100%) xác định thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 : Vào lúc 8 giờ ngày 20 tháng 5 năm 2017.
- Địa điểm tổ chức : Văn phòng Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu – 18 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú , TP Hồ Chí Minh.

2. Các báo cáo sẽ trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 :

Nhất trí 4/4 (100%) với các Báo cáo sẽ trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau :

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng năm 2017
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.
- Báo cáo kiểm toán năm 2016 và chọn Công ty kiểm toán năm 2017.
- Báo cáo kết quả thẩm định SXKD năm 2016 của Ban kiểm soát
- Việc phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2016.
- Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

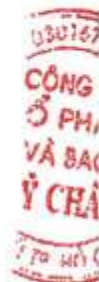
Thư mời tham dự đại hội và tài liệu tham khảo sẽ được đăng tải lên website của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu tại địa chỉ : www.mychau.com.vn.

3. Về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 : 5 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 : 3 thành viên.
- HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 nhất trí giới thiệu các thành viên nhiệm kỳ cũ ra ứng cử nhiệm kỳ 2017 – 2022.

4. Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1 năm 2017 :

Nhất trí 4/4 (100%) với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1 năm 2017 gồm các chỉ tiêu thực hiện như sau:



Uey

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Quý 1 - Năm 2017	Quý 1 - Năm 2016	So sánh %	
				Quý 1 - Năm 2016	KH Quý 1 - Năm 2017
✓ Sản lượng					
➢ In tráng trên sắt lá	M ²	5.936.232,54	5.605.283,23	105,91 %	98,93 %
➢ Bao bì kim loại	Bộ	11.528.567	13.533.321	85,18 %	96,07 %
✓ Doanh thu (Có VAT)	đồng	89.083.153.053	89.063.298.000	100,02 %	98,99 %
✓ Lợi nhuận trước thuế	đồng	10.201.203.165	6.990.581.051	145,94 %	127,51 %
✓ Thu nhập Công ty	đồng	14.065.125.597	11.583.847.316	121,42 %	
- Khấu hao cơ bản	đồng	5.904.163.065	5.991.382.635		
- Lợi nhuận sau thuế	đồng	8.160.962.532	5.592.464.681		
✓ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /doanh thu thuần	%	10,07 %	6,90 %		

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2 năm 2017 :

Nhất trí 4/4 (100%) với kế hoạch SXKD Quý 2 - 2017 gồm các chỉ tiêu sau :

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH QUÝ 2 NĂM 2017
1.	Sản lượng		
	➢ In tráng trên sắt lá	M ²	8.000.000
	➢ Bao bì kim loại	Bộ	18.000.000
2.	Doanh thu (có VAT)	đồng	110.000.000.000
3.	Lợi nhuận trước thuế	đồng	9.000.000.000

- Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí với các biện pháp cần thực hiện trong Quý 2 năm 2017. Đề nghị Tổng Giám đốc Công ty sớm thực hiện các biện pháp trên để kết quả SXKD Quý 2 năm 2017 đạt kết quả tốt nhất.

6. Về việc khởi kiện Công ty TNHH Dược phẩm 3A ra Tòa án nhân dân TP HCM:

- 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 để sớm kết thúc vụ án trên.



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

THƯ KÝ CÔNG TY

TRẦN THANH TÙNG

CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN VĂN THÀNH