



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
SỐ 22/HĐQT – NHIỆM KỲ 2012 - 2016

Hôm nay, tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vào lúc 08 giờ 30 ngày 28 tháng 01 năm 2015. HĐQT Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu họp phiên thứ 22 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
8. Bà NGUYỄN THỊ HIẾU – Thành viên Ban Kiểm Soát
9. Bà VÕ NGỌC HUỲNH THƯ – Kế Toán Trưởng

Sau khi nghe Tổng Giám đốc Công ty báo cáo :

- Tình hình thực hiện và kết quả SXKD năm 2014.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và các biện pháp thực hiện.
- Các vấn đề khác có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2014.

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 2014 :

Nhất trí 100% với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và các mặt đã thực hiện trong năm 2014 như Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo với các chỉ tiêu sau:

- Sản lượng :

Uey

☞ In trắng trên sắt lá :	25.027.562,04 m ²
☞ Sản xuất bao bì kim loại :	63.833.160 bộ
▪ Doanh thu (Có VAT) :	407.136.973.193 đồng
▪ Lợi nhuận trước thuế :	15.625.990.343 đồng

2. Cổ tức năm 2014 : Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí tỷ lệ chia cổ tức năm 2014 là 8% vốn điều lệ (800 đồng/CP). Tỷ lệ này sẽ được đề trình trước Đại Hội đồng cổ đông thường niên vào Quý 2 năm 2015.

3. Dự kiến phân chia lợi nhuận 2014 :

Do chưa có kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014, việc phân chia lợi nhuận năm 2014 được dự kiến nh sau :

Lợi nhuận trước thuế		15.625.990.343
Thuế thu nhập DN		3.392.712.300
Lợi nhuận sau thuế		12.233.278.043
- Lập quỹ dự trữ bắt buộc	5,00%	611.663.902
- Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi	12,00 %	1.223.327.804
- Chia cổ tức bằng 8 % vốn điều lệ	68,84%	8.422.070.400
- Quỹ hoạt động của HĐQT	4,18%	511,595,000
- Quỹ Phát triển sản xuất	11,96%	1.464.620.937
CỘNG	100.00%	12.233.278.043

4. Về việc tăng vốn điều lệ bằng cách chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu :

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể như sau :

- Tổng giá trị tăng vốn : 8.422.070.400 đồng
- Nguồn chi : Từ thặng dư vốn cổ phần.
- Vốn điều lệ mới : 113.885.170.400 đồng
- Tỷ lệ hưởng : Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được hưởng 8 cổ phiếu thưởng.
- Thời gian thực hiện : Quý 2 – 2015

Việc tăng vốn điều lệ sẽ thực hiện sau khi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào Quý 2 – 2015 chấp thuận.

Chy

5. Về Kế hoạch SXKD năm 2015 và các biện pháp thực hiện :

Nhất trí 100% với Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2015
1	Sản lượng thực hiện		
	➤ In tráng trên sắt lá	M ²	30.000.000
	➤ Bao bì kim loại	Bộ	75.000.000
2	Doanh thu	Đồng	430.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	25.000.000.000
4	Cổ tức năm 2015	%	>14 %
5	Quỹ hoạt động của HĐQT - BKS	%	2,5 % lợi nhuận trước thuế
6	Quỹ lương của Công ty năm 2015	%	Tối đa 10 % doanh thu

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 2015.

6. Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 :

- Công ty cần chốt danh sách cổ đông trước ngày tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên để tránh bị động về thời gian.
- Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014: 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 Tổng 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.

7. Các mặt công tác khác :

- ✧ Bên cạnh việc sản xuất kinh doanh, Công ty cần tận dụng mọi cơ sở vật chất và các nguồn lực sẵn có để gia tăng nguồn thu, gia tăng lợi nhuận trong công ty.
- ✧ 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, thuế XNK... trong các chính sách ưu đãi của Chính phủ.

1386
CÔNG TY
HÀNG
BAO BÌ
MỸ CHÂU
P. HỒ C

Uly

- ❖ 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.
- ❖ Hội đồng quản trị Công ty nhất trí xác định mức hoa hồng cho người mua hàng, người môi giới mua bán các sản phẩm tại Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu trong năm 2015 là 3% /doanh số bán hàng.
- ❖ Việc kinh doanh cần bảo đảm an toàn về vốn, đảm bảo cân đối và an toàn về tài chính.
- ❖ 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 biểu dương Ban Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành vì đã cố gắng để đạt được kết quả SXKD năm 2014 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).

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN THÀNH

Thư ký HĐQT

[Handwritten signature]

