



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**  
**SỐ 26/HĐQT – NHIỆM KỲ 2012 - 2016**

Hôm nay, tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vào lúc 08 giờ 30 ngày 12 tháng 10 năm 2015. HĐQT Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu họp phiên thứ 26 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 9 tháng đầu năm 2015.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2015 và các biện pháp thực hiện.
- Các vấn đề khác có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2015.

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 9 tháng cuối năm 2015 :**

Nhất trí 100% với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và các mặt đã thực hiện trong 9 tháng cuối năm 2015 như Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo với các chỉ tiêu sau:

- Sản lượng :





- ☞ In tráng trên sắt lá : 19.336.722,85 m<sup>2</sup>
- ☞ Sản xuất bao bì kim loại : 45.367.460 bộ
- Doanh thu (Có VAT) : 293.005.650.549 đồng
- Lợi nhuận trước thuế (tạm tính): 12.500.000.000 đồng

**2. Về kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2015 và các biện pháp thực hiện :**

Nhất trí 100% với kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2015 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH QUÝ 4 NĂM 2015
1	Sản lượng thực hiện		
	➢ In tráng trên sắt lá	M <sup>2</sup>	7.000.000
	➢ Bao bì kim loại	Bộ	20.000.000
2	Doanh thu	Đồng	130.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	8.000.000.000

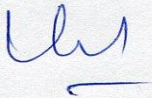
Hội đồng Quản trị công ty nhất trí 100% các biện pháp và đề nghị của Ban Tổng Giám đốc nhằm thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong 3 tháng cuối năm 2015.

**3. Các mặt công tác khác :**

- Hội đồng quản trị đề nghị Ban Tổng giám đốc nghiêm chỉnh chấp hành việc sử dụng điện thoại di động trong công ty. Nghiêm cấm việc sử dụng điện thoại di động trong các phân xưởng để gia tăng năng suất lao động, thực hiện nghiêm chỉnh phòng cháy chữa cháy và kiên quyết không để xảy ra tai nạn lao động trong toàn công ty.
- Tổng giám đốc công ty cần ban hành văn bản và có biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm trên.

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

Thư ký HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
IN VÀ BAO BÌ  
MỸ CHÂU  
NGUYỄN VĂN THÀNH

