



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**  
**SỐ 27/HĐQT – NHIỆM KỲ 2012 - 2016**

Hôm nay, tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vào lúc 14 giờ 30 ngày 12 tháng 11 năm 2015. HĐQT Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu họp phiên thứ 27 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

Sau khi nghe Tổng Giám đốc Công ty:

- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- 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. Nhất trí 100% với kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau :**

**I. Cổ phiếu dự kiến phát hành**

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu
- Vốn điều lệ: 105.463.100.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu lưu hành (trước thời điểm phát hành): 10.546.310 CP
- Số lượng cổ phiếu quỹ (trước thời điểm phát hành): 18.722 CP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán : MCP





- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 842.207 CP
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 25.9.2015
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23.9.2015
- Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: Tháng 12 năm 2015

## II. Kết quả phát hành cổ phiếu

- Số cổ phiếu đã phân phối: 841.769 CP
- Số cổ đông được phân phối: 841.769 CP
- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: CP được làm tròn đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy.
- Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày 12.11.2015), trong đó:
  - ✓ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.369.357 CP
  - ✓ Số lượng cổ phiếu quỹ: 18.722 CP

## **2. Nhất trí 100% với kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau :**



✓ Nhất trí 100 % với kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đ/cp)	Số cổ phiếu chào bán	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối
1	2	3	4	5	9=3-5	10
Cổ đông hiện tại	10.000	3.684.655	3.236.258	3.236.258	448.397	87,83 %

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào ngày 12.5.2015, đối với số cổ phần không được mua hết sẽ do HĐQT quyết định đối tượng bán và giá bán nhưng đảm bảo không thấp hơn giá 10.000 đồng/cổ phần.

✓ Nhất trí 100 % với giá bán CP và kết quả xử lý số cổ phiếu chưa chào bán hết : 448.397 CP như sau :

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đ/cp)	Số cổ phiếu chào bán	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
Xử lý số cổ phần do cổ đông hiện hữu từ chối mua	10.000	448.397	447.000	447.000	5	5	-	1.397 CP	99,79 %

Hội đồng quản trị nhất trí 100% phê duyệt danh sách các đối tượng được mua thêm cổ phần do cổ đông hiện hữu từ chối mua như sau :

STT	HỌ VÀ TÊN	CMND SỐ	CẤP NGÀY	ĐỊA CHỈ	SỐ CP ĐƯỢC PHÂN PHỐI
1.	TRỊNH HỮU MINH	020 068 165	19.9.2006	804 Hồng Bàng – Phường 1 – Quận 11 – TP Hồ Chí Minh	142.000 CP
2.	NGUYỄN QUÍ	021 672 670	05.6.2007	528/3 Phạm văn Chí, phường 8, quận 6, TP Hồ Chí Minh	142.000 CP
3.	NGUYỄN VĂN THÀNH	012 869 670	21.4.2006	8/34 Hoàng Cầu – Hà Nội	148.000 CP
4.	TRẦN GIANG SƠN	021 564 904	06.6.2006	111/29 A2 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TP HCM	5.000 CP
5.	TRẦN THANH TÙNG	020658981	09.8.2010	36/27/3 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú TP HCM	10.000 CP
	<b>CỘNG</b>				<b>447.000 CP</b>

Số lượng cổ phần không thực hiện chào bán hết là 1.397 cổ phần sẽ được hủy bỏ.

386  
17/11/2016  
BẢO  
CHỨNG  
KHO



Hạn chót nộp tiền mua thêm cổ phần theo danh sách được HĐQT duyệt : 16 giờ ngày 18.11.2015.

Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:

+ Tên chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

+ Số TK: 310.10.000426438

+ Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Tp.HCM

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

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**NGUYỄN VĂN THÀNH**

Thư ký HĐQT



