



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

SỐ 24/HĐQT – NHIỆM KỲ 2012 - 2016

Hôm nay, tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vào lúc 14 giờ 30 ngày 11 tháng 5 năm 2015. HĐQT Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu họp phiên thứ 24 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

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 3 tháng đầu năm 2015 :

Nhất trí 5/5 (100%) với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 3 tháng đầu năm 2015 gồm các chỉ tiêu thực hiện như sau:

✓ Sản lượng thực hiện		
➤ In trắng trên sắt lá	5.439.420,32	m ²
➤ Bao bì kim loại	13.851.455	bộ
✓ Doanh thu (Có VAT)	93.241.865.226	đồng
✓ Lợi nhuận trước thuế	1.897.884.496	đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2 năm 2015.

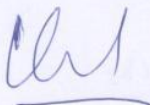
Nhất trí 5/5 (100%) với kế hoạch SXKD Quý 2 năm 2015 gồm các chỉ tiêu sau :

✓ Sản lượng thực hiện	
➤ In tráng trên sắt lá	7.500.000 m ²
➤ Bao bì kim loại	20.000.000 bộ
✓ Doanh thu (Có VAT)	100.000.000.000 đồng
✓ Lợi nhuận trước thuế	8.000.000.000 đồng

Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí với các biện pháp cần thực hiện trong Quý 2 – 2015. Đề nghị Tổng Giám đốc Công ty sớm thực hiện các biện pháp trên để kết quả SXKD Quý 2 – 2015 đạt kết quả tốt nhất, đặc biệt về vấn đề tổ chức nhân sự, rà soát, tinh giản và bố trí lại lao động cho phù hợp.

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

THƯ KÝ CÔNG TY



TRẦN THANH TÙNG



NGUYỄN VĂN THÀNH