



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
SỐ 28/HĐQT – NHIỆM KỲ 2012 - 2016

Hôm nay, tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vào lúc 8 giờ 30 ngày 16 tháng 3 năm 2016. HĐQT Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu họp phiên thứ 28 của Nhiệm kỳ 2012 – 2016 với các thành phần như sau

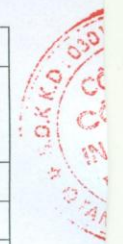
1. Ông : NGUYỄN VĂN THÀNH - Chủ tịch HĐQT
 2. Ông : TRỊNH HỮU MINH - Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT
 3. Ông: NGUYỄN ĐỨC THUẬN - Thành viên HĐQT
 4. Ông: NGUYỄN QUÍ – Phó Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT
 5. Ông: TRẦN GIANG SƠN – Thành viên HĐQT
- Ông: TRẦN THANH TÙNG – Trưởng ban kiểm soát kiêm thư ký

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 năm 2015 :

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

Chỉ tiêu	Đ Vị Tính	Năm 2015	So sánh %	
			Năm 2014	KH Năm 2015
✓ Sản lượng				
➢ In trắng trên sắt lá	M ²	27.727.888	111 %	92,42 %
➢ Bao bì kim loại	Bộ	62.305.053	98 %	82,67 %
✓ Doanh thu (Có VAT)	đồng	423.476.648.880	104 %	98,37 %
✓ Lợi nhuận trước thuế	đồng	22.539.952.387	141,24 %	90,16%
✓ Thu nhập Công ty	đồng	39.658.068.065	127,56 %	
- Khấu hao cơ bản	đồng	22.040.376.096	116,87 %	
- Lợi nhuận sau thuế	đồng	17.617.691.969	144,01 %	
✓ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /doanh thu thuần	%	4,6	135,30%	



Handwritten signature

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Nhất trí 5/5 (100%) với kế hoạch SXKD năm 2016 gồm các chỉ tiêu sau :

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2016
✓ Sản lượng		
➤ In tráng trên sắt lá	M ²	28.000.000
➤ Bao bì kim loại	Bộ	65.000.000
✓ Doanh thu (có VAT)	tỷ đồng	400- 450
✓ Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	25
✓ Cổ tức	%	11% trở lên
✓ Quỹ tiền lương	%	10% doanh thu

- 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 2016 là 3% /doanh số bán hàng.
- Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí với các biện pháp cần thực hiện trong năm 2016. Đề nghị Tổng Giám đốc Công ty sớm thực hiện các biện pháp trên để kết quả SXKD năm 2016 đạt kết quả tốt nhất.

3. Dự kiến phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ:

Do chưa có số liệu của Công ty kiểm toán AFC , việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ được dự kiến như sau :

Lợi nhuận trước thuế	đồng		22.539.952.387
Thuế thu nhập (22 %)	đồng		4.922.260.418
Lợi nhuận sau thuế	đồng		17.617.691.969
- Quỹ Phát triển sản xuất	đồng	3,00%	528.530.759
- Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi	đồng	14,71%	2.590.232.592
- Trong đó Quỹ Phúc lợi	đồng		400.000.000
- Chia cổ tức bằng 11 % vốn điều lệ	đồng	78,57%	13.842.860.300
* Cổ tức đợt 1 (6%) vốn điều lệ cũ	đồng		6.316.552.800
* Cổ tức đợt 2 (5%) vốn điều lệ mới	đồng		7.526.307.500
- Quỹ hoạt động của HĐQT+ Ban kiểm soát	đồng	3,72%	656.068.318
CỘNG	đồng	100,00%	17.617.691.969

4. Về cổ tức năm 2015 :

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí chia cổ tức năm 2015 là 11 % vốn điều lệ (1.100 đồng/cổ phần), đã chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015 là 6% (600 đồng/CP). Sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt cổ tức năm 2015, Hội đồng quản trị nhất trí giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty quyết định thời điểm chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 với tỷ lệ 5% (500 đồng/CP).



lu

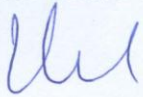
5. Về thời gian và địa điểm tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 :

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu nhất trí xác định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau :

- Thời gian : Ngày 12 tháng 5 năm 2016.
- Địa điểm : tại Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu – số 18 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hóa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự : Theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh lập tại ngày 16.3.2016 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền tham dự đại hội.
- Nội dung : Sẽ công bố tài liệu tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu trước 10 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội.

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

THƯ KÝ CÔNG TY



TRẦN THANH TÙNG



NGUYỄN VĂN THÀNH

