



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
SỐ 29/HĐQT – NHIỆM KỲ 2012 - 2016

Hôm nay, tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vào lúc 17 giờ 30 ngày 11 tháng 5 năm 2016. HĐQT Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu họp phiên thứ 29 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. Bà NGUYỄN THỊ HIẾU – Thành viên Ban kiểm soát
8. Ông NGUYỄN CHÍ HIẾU – Thành viên Ban kiểm soát
9. Bà VÕ NGỌC HUỲNH THU – Kế toán trưởng.

Sau khi nghe Tổng Giám đốc Công ty báo cáo các văn bản sẽ trình trước Đại hội đồng cổ đông được tổ chức vào ngày 12.5.2016 :

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016, kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và lựa chọn Công ty kiểm toán.
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2015.
- Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi điều lệ phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Các vấn đề khác có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty:

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. Các báo cáo sẽ trình bày trước Đại hội đồng cổ đông được tổ chức vào ngày 12.5.2016:

Nhất trí 5/5 (100%) với các báo cáo sẽ trình bày trước Đại hội đồng cổ đông được tổ chức vào ngày 12.5.2016 như sau :

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016, kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và lựa chọn Công ty kiểm toán.
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2015.
- Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi điều lệ phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

2. Việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới :

2.1 Hội đồng quản trị công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu đã chấp thuận việc từ nhiệm trước niên hạn của 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2016 là Ông Nguyễn Đức Thuận và Ông Trần Giang Sơn.

2.2 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu nhất trí giới thiệu với đại hội đồng cổ đông năm 2016 được tổ chức vào ngày 12.5.2016 các ông có tên sau đây vào chức danh thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016 như sau :

- Ông Phạm Duy Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Rau quả Nông Sản là người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Tổng Công ty Rau quả Nông sản (thay thế Ông Nguyễn Đức Thuận là thành viên HĐQT đang quản lý phần vốn của Tổng Công ty).
- Ông Nguyễn Thanh Bình Tổng Giám đốc Tổng công ty Rau quả Nông Sản.

Việc miễn nhiệm thành viên HĐQT trước niên hạn và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Sau khi được đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới có hiệu lực thi hành.

Nhất trí 5/5 (100%)

1. Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1 năm 2016 :

Nhất trí 5/5 (100%) với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1 năm 2016 gồm các chỉ tiêu thực hiện như sau:

67134
CÔNG TY
PHÂN
TIA BAC
Y CHA
CÔNG TY

Chỉ tiêu	Đ Vị Tính	Quý 1 - 2016	So sánh %	
			Cùng kỳ năm 2015	KH Năm 2016
✓ Sản lượng thực hiện				
➢ In tráng trên sắt lá	M ²	5.605.283,23	103 %	20,01 %
➢ Bao bì kim loại	Bộ	13.134.179	95 %	20,21 %
✓ Doanh thu (Có VAT)	đồng	89.063.298.037	96 %	19,79 %
✓ Lợi nhuận trước thuế	đồng	6.990.581.051	352,66 %	27,96%
		Quý 1 - 2016	Quý 1 - 2015	So sánh %
✓ Lợi nhuận sau thuế	đồng	5.592.464.681	1.480.349.909	377,84 %
✓ Khấu hao cơ bản	đồng	5.991.382.635	4.670.077.386	128,29 %
Thu nhập doanh nghiệp	đồng	11.583.847.316	6.150.427.295	188,34 %

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2 năm 2016.

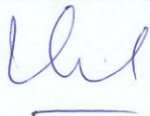
Nhất trí 5/5 (100%) với kế hoạch SXKD Quý 2 - 2016 gồm các chỉ tiêu sau :

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH QUÝ 2 - NĂM 2016
1	✓ Sản lượng thực hiện		
	➢ In tráng trên sắt lá	M ²	7.500.000
	➢ Bao bì kim loại	Bộ	20.000.000
2	✓ Doanh thu	Đồng	100.000.000.000
3	✓ Lợi nhuận	Đồng	7.000.000.000

- Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí với các biện pháp cần thực hiện trong Quý 2 năm 2016. Đề nghị Tổng Giám đốc Công ty sớm thực hiện các biện pháp trên để kết quả SXKD Quý 2 năm 2016 đạt kết quả tốt nhất.

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

THƯ KÝ CÔNG TY



TRẦN THANH TÙNG



NGUYỄN VĂN THÀNH