



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**

SỐ 32/HĐQT – NHIỆM KỲ 2012 - 2016

Hôm nay, tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vào lúc 14 giờ 30 ngày 16 tháng 01 năm 2017. HĐQT Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu họp với các thành phần như sau

1. Ông : NGUYỄN VĂN THÀNH - Chủ tịch HĐQT
2. Ông : TRỊNH HỮU MINH - Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc
3. Ông : PHẠM DUY HÙNG – Thành viên HĐQT
4. Ông : NGUYỄN QUÍ – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc
5. Ông NGUYỄN THANH BÌNH – Thành viên HĐQT

Ông : *TRẦN THANH TÙNG* – *Trưởng ban kiểm soát kiêm Thư ký*

Sau khi nghe Tổng Giám đốc Công ty báo cáo :

- Kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.
- Dự kiến phân phối lợi nhuận trong năm 2016.
- Các vấn đề khác có liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh trong 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. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 (Số liệu chưa kiểm toán):

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

Chỉ tiêu	Đ Vị Tính	Năm 2016	Năm 2015	So sánh %	
				Năm 2015	KH năm 2016
✓ Sản lượng					
➤ In trắng trên sắt lá	M ²	26.763.718	27.727.888	97 %	96 %
➤ Bao bì kim loại	Bộ	61.144.604	62.305.053	98 %	94 %
✓ Doanh thu (Có VAT)	đồng	426.980.502.372	423.476.648.880	101 %	100 %
✓ Lợi nhuận trước thuế	đồng	28.106.957.695	22.532.888.139	125 %	126 %
✓ Thu nhập Công ty	đồng	45.601.934.920	39.588.046.341	115%	
- Khấu hao cơ bản	đồng	23.066.570.695	21.834.291.320		
- Lợi nhuận sau thuế	đồng	22.535.364.225	17.753.755.021		
✓ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /doanh thu thuần	%	5,8 %	4,6	126%	

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

Việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và trích lập các quỹ được dự kiến như sau :

Lợi nhuận trước thuế	đồng		28.106.957.695
Thuế thu nhập hiện hành (20 %)	đồng		5.621.391.539
Thuế thu nhập hoãn lại	đồng		- 49.798.069
Lợi nhuận sau thuế	đồng		22.535.364.225
- Quỹ Phát triển sản xuất	đồng	4,52 %	1.018.689.802
- Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi	đồng	12,21%	2.753.536.423
- Trong đó Quỹ Phúc lợi	đồng		500.000.000
- Cổ tức bằng 12 % vốn điều lệ	đồng	80,16 %	18.063.138.000
- Quỹ hoạt động của HĐQT+ Ban kiểm soát	đồng	3,11 %	700.000.000
CỘNG	đồng	100,00%	22.535.364.225

Nhất trí 5/5 (100%) với dự kiến phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 như trên. Sau khi có kết quả kiểm toán, HĐQT Công ty sẽ đệ trình Đại hội cổ đông quyết định.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Nhất trí 5/5 (100%) với kế hoạch SXKD năm 2017 gồm các chỉ tiêu sau :

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2017
1	✓ Sản lượng		
	➢ In tráng trên sắt lá	M ²	30.000.000
	➢ Bao bì kim loại	Bộ	70.000.000
2	✓ Doanh thu (có VAT)	đồng	450.000.000.000
3	✓ Lợi nhuận trước thuế	đồng	35.000.000.000
4	✓ Cổ tức	%	12% trở lên

Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí với các biện pháp cần thực hiện trong năm 2017. Đề nghị Tổng Giám đốc Công ty sớm thực hiện các biện pháp trên để kết quả SXKD năm 2017 đạt kết quả tốt nhất.

4. Về việc chốt danh sách chuẩn bị đại hội đồng cổ đông năm 2017.

Hội Đồng Quản Trị Công ty xác định ngày 08.02.2017 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

5. Về việc khởi kiện Công ty TNHH Dược phẩm 3A ra Tòa án nhân dân quận Tân Phú:

- Hội đồng quản trị công ty nhất trí quyết tâm theo đuổi vụ kiện với Công ty TNHH Dược phẩm 3A nhằm thu hồi lại nhà xưởng đã cho thuê và ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.
- Giao cho Tổng giám đốc Công ty làm việc với tòa án các cấp, các cơ quan chức năng để sớm kết thúc vụ án trên.

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

THƯ KÝ CÔNG TY

D:HDQTTNGHI QUYETANGHI QUYET HDQT 2012 - 2016.docx



Nguyễn Văn Thành