



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
SỐ 03 /HĐQT – NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Hôm nay, tại Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu – vào lúc 14 giờ 30 ngày 24 tháng 10 năm 2017. Hội đồng quản trị công ty họp với các thành phần tham dự như sau :

1. Ông : NGUYỄN VĂN THÀNH - Chủ tịch HĐQT
2. Ông : PHẠM DUY HÙNG – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông : TRỊNH HỮU MINH - Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc
4. Ông : NGUYỄN QUÍ – Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc.
5. Ông : NGUYỄN THANH BÌNH – 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. Phê duyệt kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2017 :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	9 THÁNG ĐẦU NĂM		So sánh %
		2017	2016	
✓ Sản lượng				
➢ In trắng trên sắt lá	m ²	18.162.321,41	19.239.074,54	94,40
➢ Bao bì kim loại	bộ	36.615.284	45.553.828	80,38
✓ Doanh thu (Có VAT)	đồng	278.164.322.491	296.647.978.000	93,77
✓ Doanh thu thuần	đồng	253.251.370.694	269.667.941.395	93,91
✓ Lợi nhuận trước thuế	đồng	20.819.555.793	9.971.630.880	208,80
✓ Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	4.139.059.414	1.944.528.107	
✓ Thu nhập Công ty	đồng	34.338.845.830	25.226.544.856	136,12
- Khấu hao cơ bản	đồng	17.658.349.451	17.199.442.083	
- Lợi nhuận sau thuế	đồng	16.680.496.379	8.027.102.773	
✓ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /doanh thu thuần	%	6,59%	2,98 %	

2. Phê duyệt kế hoạch SXKD Quý 4 - 2017 và những biện pháp thực hiện:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH QUÝ 4 NĂM 2017
1.	✓ Sản lượng		
	➢ In trắng trên sắt lá	m ²	9.000.000
	➢ Bao bì kim loại	bộ	20.000.000
2.	✓ Doanh thu (có VAT)	đồng	140.000.000.000
3.	✓ Lợi nhuận trước thuế	đồng	15.000.000.000

3. Việc khởi kiện Công ty TNHH DP 3A ra Tòa án TP Hồ Chí Minh :

Hội đồng quản trị nhất trí giao cho Ban Tổng Giám đốc kiên trì theo đuổi việc kiện Công ty TNHH Dược phẩm 3A ra Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh nhằm thu hồi lại nhà xưởng đã cho thuê khi hợp đồng thuê đã hết hạn vào ngày 31.12.2013.

4. Về hướng phát triển của Công ty:

Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc tìm kiếm quỹ đất nhằm có hướng di dời Công ty ra ngoại thành và báo cáo HĐQT ở kỳ họp sau.

Biểu quyết 100 % (5 / 5 phiếu).

THƯ KÝ CÔNG TY



Trần Thanh Tùng

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Chánh