



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
SỐ 04/HĐQT – NHIỆM KỲ 2017 - 2012

Hôm nay, tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vào lúc 14 giờ 30 ngày 26 tháng 01 năm 2018. 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 : 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. Bà VÕ NGỌC HUỖNH THƯ – Kế toán trưởng

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 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.
- Dự kiến phân phối lợi nhuận trong năm 2017.
- 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 2017 (Số liệu chưa kiểm toán):

Nhất trí 5/5 (100%) với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 gồm các chỉ tiêu thực hiện như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	NĂM		So sánh %
		2017	2016	
✓ Sản lượng				
➤ In tráng trên sắt lá	m ²	23.890.077,57	26.763.717,52	89%
➤ Bao bì kim loại	bộ	50.703.409	61.144.605	83 %
✓ Doanh thu (Có VAT)	đồng	398.078.865.344	426.980.502.372	93 %
✓ Doanh thu thuần	đồng	361.841.875.062	388.285.766.603	93%
✓ Lợi nhuận trước thuế	đồng	30.515.197.333	28.106.957.695	109%
✓ Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	6.078.187.722	6.325.774.803	96%
✓ Thu nhập Công ty	đồng	48.026.210.348	45.460.165.521	106%
- Khấu hao cơ bản	đồng	23.589.200.737	23.678.982.629	100%
- Lợi nhuận sau thuế	đồng	24.437.009.611	21.781.182.892	112%
✓ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /doanh thu thuần	%	6,75%	5,10 %	132,35 %

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

Việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và trích lập các quỹ được dự kiến như sau :

CHỈ TIÊU	% VỐN ĐIỀU LỆ	
Lợi nhuận trước thuế		30.515.197.333 đồng
Thuế thu nhập hiện hành		6.103.039.467 đồng
Thuế thu nhập hoãn lại		-24.851.745 đồng
Lợi nhuận sau thuế		24.437.009.611 đồng
- Quỹ Phát triển sản xuất	2,71 %	663.348.611 đồng
- Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi	11,05 %	2.700.000.000 đồng
✓ <i>Quỹ khen thưởng</i>		2.200.000.000 đồng
✓ <i>Quỹ Phúc lợi</i>		500.000.000 đồng
- Cổ tức bằng 14 % vốn điều lệ	86,24 %	21.073.661.000 đồng
CỘNG	100,00%	24.437.009.611 đồng

Nhất trí 5/5 (100%) với dự kiến phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 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 2018:

Nhất trí 5/5 (100%) với kế hoạch SXKD năm 2018 gồm các chỉ tiêu sau :

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2018				
		QUÝ 1	QUÝ 2	QUÝ 3	QUÝ 4	CỘNG
✓ Sản lượng						
➤ In tráng trên sắt lá	1.000 m ²	6.000	8.000	7.000	9.000	30.000
➤ Bao bì kim loại	1.000 bộ	12.000	18.000	15.000	25.000	70.000
✓ Doanh thu (có VAT)	tỷ đồng	100	100	100	130	430
✓ Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	8	8	8	9	33
✓ Chi phí hoạt động của HĐQT						5% lợi nhuận trước thuế
✓ Cổ tức	%					14%
✓ Tổng quỹ lương						Tối đa 10% doanh thu

Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí với các biện pháp cần thực hiện trong năm 2018. Đề nghị Tổng Giám đốc Công ty sớm thực hiện các biện pháp trên để kết quả SXKD năm 2018 đạt kết quả tốt nhất.

4. Về việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu.

Hội Đồng Quản Trị Công ty nhất trí việc đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu nhằm nâng cao công suất xử lý và ổn định chất lượng nước thải theo quy định.

5. Về việc khởi kiện Công ty TNHH Dược phẩm 3A ra Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh cấp phúc thẩm:

Hội đồng quản trị công ty ủy quyền cho Tổng giám đốc làm việc với tòa án cấp phúc thẩm trong vụ kiện với Công ty TNHH Dược phẩm 3A nhằm thu hồi lại nhà xưởng đã cho thuê và ký sớm hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.

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

THƯ KÝ CÔNG TY



NGUYỄN VĂN THÀNH