



Thành phố Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 5 năm 2018

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 26 tháng 5 năm 2018 tại địa chỉ 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh.

Đại hội gồm 39 cổ đông tham dự đại diện cho 13.888.971 cổ phần chiếm tỷ lệ 92,16 % trên tổng số 15.071.337 cổ phần tương đương với 150.713.370.000 đồng là vốn điều lệ công ty tại thời điểm tổ chức đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã bầu ra Chủ tọa Đoàn và Thư ký đoàn như sau :

- ✓ Chủ tọa đoàn :
 - Ông Nguyễn văn Thành – Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022
 - Ông Phạm Duy Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022
 - Ông Trịnh Hữu Minh – Thành viên HĐQT kiêm TGD nhiệm kỳ 2017 – 2022
 - Ông Nguyễn Thanh Bình - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022
 - Ông Nguyễn Quý –Thành viên HĐQT kiêm P.TGD nhiệm kỳ 2017 - 2022

- ✓ Thư ký đoàn :
 - Ông Nguyễn Chí Hiếu
 - Bà Lê thị Thùy Trang

Đại hội đã nghe HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát báo cáo các vấn đề sau :

- ✓ Kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018, kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán trong năm 2018.
- ✓ Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
- ✓ Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và mức chi cổ tức năm 2017.
- ✓ Các vấn đề khác có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty .

CÁC CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN :

Cổ đông Hoàng Hữu Tri có ý kiến :

- Kế hoạch kinh doanh 2018 cao hơn so với năm 2017, đề nghị Công ty Mỹ Châu trình bày áp lực của sản xuất kinh doanh trong năm 2018.
- Kết quả SXKD Quý 1 – 2018 thấp hơn so với cùng kỳ năm 2017. Xin Công ty giải đáp.

Ông Trịnh Hữu Minh – Tổng giám đốc trả lời:

- Kế hoạch lợi nhuận năm 2018 hơn năm 2017, do khấu hao cơ bản năm 2018 giảm khoảng 4 tỉ, do vậy kết quả trong sản xuất có thể có thể giảm nhưng Công ty lợi thế về giảm khấu hao.
- Kết quả SXKD Quý 1 – 2018 thấp hơn so với cùng kỳ do nhiều nguyên nhân, Quý 1 của từng năm có đặc thù riêng, cụ thể là thời điểm cận trước và sau Tết. Quý 1 - 2018 giảm lợi nhuận chủ yếu là do giảm sản lượng in tráng, sản lượng bao bì tăng nhưng lợi nhuận ở phân phúc này là nhỏ. Do một số công ty mới đầu tư thiết bị, họ có chính sách giảm giá, không cần lợi nhuận, chấp nhận lỗ trong thời gian đầu để chiếm lĩnh thị trường, lôi kéo khách hàng, Công ty Mỹ Châu đã nhận thấy được vấn đề này, đã thực hiện chính sách phù hợp để kéo khách hàng về. Trong Quý 2 – 2018 kết quả SXKD sẽ tốt hơn.

Cổ đông Hoàng Hữu Tri có ý kiến :

- Nếu đối thủ sẵn sàng hạ giá thấp hơn, họ chịu lỗ để kéo khách hàng của Mỹ Châu, thì Mỹ Châu sẽ làm gì để giữ vững thị trường. Chúng ta cố gắng tìm mọi cách để giữ khách hàng bằng khả năng mình có, nếu ngoài khả năng thì chúng ta đành thôi.

Ông Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị :

Công ty Mỹ Châu có lợi thế trước trong việc đầu tư máy móc thiết bị, nhà xưởng và uy tín đối với khách hàng. Trên thực tế đã có một vài khách hàng rời khỏi Công ty trong Quý 1 – 2018 do giá bán cao nhưng cùng với chính sách giá của Công ty Mỹ Châu, khả năng dự trữ nguyên vật liệu, quy trình sản xuất ổn định với chất lượng sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ nên khách hàng đã quay lại.

Thực ra, khi giảm giá bán là đối thủ cạnh tranh đã phải chịu tổn thất để giành lấy thị phần trong điều kiện họ phải chịu một khoảng khấu hao MMTB lớn, trong khi Công ty Mỹ Châu đã gần hết khấu hao MMTB nên tôi nghĩ trong thời gian tới, tình hình sẽ khả quan hơn và đối thủ cạnh tranh buộc phải điều chỉnh lại giá bán cho phù hợp.

Cổ đông Dũng có ý kiến : Việc kiện công ty 3A có thể thắng hay không.

Ông Trinh Hữu Minh – Tổng giám đốc trả lời:

- Đối với vụ kiện Công ty 3A, chúng ta phải tin chắc rằng thắng kiện thì mới khởi kiện. Qua kết luận của Bản án sơ thẩm mà Tòa đã tuyên vào ngày 30.11.2018, chúng ta thấy rõ là Công ty Mỹ Châu được pháp luật bảo vệ với 100% khả năng thắng kiện.
- Tuy nhiên, tại phiên Tòa phúc thẩm, việc thắng kiện hay không là do Tòa án quyết, và tất cả chúng ta hy vọng kết quả sẽ tốt cho Công ty Mỹ Châu.

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí biểu quyết nhằm thông qua Nghị quyết Đại hội với các nội dung chính sau :

Số phiếu biểu quyết phát ra :	39	phiếu tương ứng với	13.888.971	CP
Số phiếu biểu quyết thu về :	38	phiếu tương ứng với	13.772.546	CP
Số phiếu biểu quyết hợp lệ :	38	phiếu tương ứng với	13.772.546	CP

Nội dung biểu quyết như sau :

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả SXKD năm 2017, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

Có 38 cổ đông đại diện cho 13.772.546 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với : Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả SXKD năm 2017, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

2. Phương án sử dụng lợi nhuận, Cổ tức năm 2017.

Có 37 cổ đông đại diện cho 13.772.536 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,99994 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với : Phương án sử dụng lợi nhuận và Cổ tức năm 2017.

Có 01 cổ đông đại diện cho 0,00006 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,00006 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết không đồng ý.

3. Chi phí hoạt động của HDQT và BKS năm 2017.

Có 37 cổ đông đại diện cho 13.772.536 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,99994 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với : Phương án sử dụng lợi nhuận và Cổ tức năm 2017.

Có 01 cổ đông đại diện cho 0,00006 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,00006 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết không đồng ý.

4. Kế hoạch SXKD năm 2018.

Có 38 cổ đông đại diện cho 13.772.546 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với : Kế hoạch SXKD năm 2018.

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018.

Có 36 cổ đông đại diện cho 13.772.526 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,99988 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với : Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018.

Có 02 cổ đông đại diện cho 20 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,00012 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết không đồng ý.

6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

Có 38 cổ đông đại diện cho 13.772.546 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với : Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

7. Về việc khai thác toàn bộ khu đất diện tích 33.410 m² và thu hồi nhà xưởng cho thuê tại địa chỉ 18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú , Thành phố Hồ Chí Minh

Có 38 cổ đông đại diện cho 13.772.546 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với : việc khai thác toàn bộ khu đất diện tích 33.410 m² và thu hồi nhà xưởng cho thuê tại địa chỉ 18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

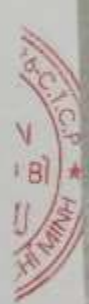
8. Về việc khiếu kiện Công ty TNHH Dược phẩm 3A ra tòa án nhân dân cấp phúc thẩm :

Có 38 cổ đông đại diện cho 13.772.546 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với : Việc khiếu kiện Công ty TNHH Dược phẩm 3A ra tòa án nhân dân cấp phúc thẩm.


9. Về việc di dời Công ty ra các khu công nghiệp :


Có 38 cổ đông đại diện cho 13.772.546 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với việc : Công ty cần tìm địa điểm thay thế và có kế hoạch di dời Công ty ra các khu công nghiệp bên ngoài thành phố. Tiến hành xây dựng nhà kho và nơi sản xuất để dần di dời hàng hóa, máy móc thiết bị ra ngoại thành.


Biên bản ĐHĐCĐ này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 26 tháng 5 năm 2018. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày.





TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CHỦ TỌA ĐOÀN


PHẠM DUY HÙNG


TRỊNH HỮU MINH



NGUYỄN QUÍ


NGUYỄN THANH BÌNH


NGUYỄN VĂN THÀNH

THƯ KÝ ĐOÀN


NGUYỄN CHÍ HIẾU


LÊ THỊ THÙY TRANG



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12.5.2016.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vào ngày 26 tháng 5 năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu tổ chức tại văn phòng Công ty – số 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú - Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 8 giờ ngày 26 tháng 5 năm 2018 đã nhất trí :

QUYẾT NGHỊ

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị, của Tổng giám đốc Ban Kiểm Soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhất trí phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán (đính kèm trong báo cáo thường niên và tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018), thông qua báo cáo của HĐQT, của Tổng giám đốc, của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2017 với kết quả như sau :

Chỉ tiêu	Năm 2017
✓ Sản lượng	
➢ In tráng trên sắt lá	23.890.077,57 m ²
➢ Bao bì kim loại	50.703.409 bộ
✓ Doanh thu (Có VAT)	398.078.865.344 đồng
✓ Lợi nhuận trước thuế	30.462.950.794 đồng
✓ Thu nhập Công ty	46.458.396.024 đồng
- Khấu hao cơ bản	22.289.038.668 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	24.169.357.356 đồng
✓ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.368 đồng

2. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2017 :

Căn cứ vào Kết quả hoạt động năm 2017, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc phân phối lợi nhuận, xác định cổ tức và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế như sau :

CHỈ TIÊU	% VỐN ĐIỀU LỆ		
Lợi nhuận trước thuế		30.462.950.794	đồng
Lợi nhuận sau thuế		24.169.357.356	đồng
- Quỹ Phát triển sản xuất	1,63 %	395.696.356	đồng
- Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi	11,17 %	2.700.000.000	đồng
Quỹ khen thưởng		2.200.000.000	đồng
Quỹ Phúc lợi		500.000.000	đồng
- Cổ tức bằng 14 % vốn điều lệ	87,20 %	21.073.661.000	đồng
CỘNG		24.169.357.356	đồng

3. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí phê duyệt chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2017 là : 830.950.000 đồng.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các chỉ tiêu SXKD năm 2018 như 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 HDQT					5% lợi nhuận trước thuế	
✓ Cổ tức	%					14%
✓ Tổng quỹ lương						Tối đa 10% doanh thu

Ban Tổng giám đốc Công ty có toàn quyền sử dụng tất cả các nguồn lực trong công ty như vốn, tài sản, nguồn nhân lực và các nguồn lực khác nhằm đảm bảo việc thực hiện SXKD năm 2018 theo đúng kế hoạch đã đề ra.

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018 :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí tiếp tục chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán các báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu trong năm 2018.

6. Về việc khai thác toàn bộ khu đất diện tích 33.410 m² và thu hồi nhà xưởng cho thuê tại địa chỉ 18 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, TP Hồ Chí Minh :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty liên hệ với Sở Tài Nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng để sớm ký Hợp đồng thuê đất dài hạn trên khu đất diện tích 33.410 m² tại địa chỉ 18 Lũy bán bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú nhằm phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư kể trên theo tinh thần Công văn 522/UBND – PCNC ngày 30 tháng 1 năm 2015 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

7. Về việc khiếu kiện Công ty TNHH Dược phẩm 3A ra tòa án nhân dân cấp phúc thẩm :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty phải kiên trì trong việc khởi kiện Công ty TNHH Dược phẩm 3A ra tòa án nhân dân cấp phúc thẩm để nhanh chóng thu hồi lại nhà xưởng đã cho thuê, sớm lắp

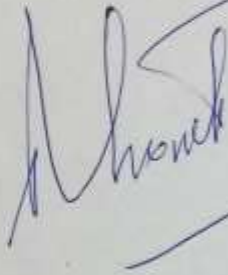
571386
C TY
HÀN
AO BÌ
IÁU
HỒ CHÍ MINH

đặt các máy móc thiết bị thuộc các dự án đầu tư để phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng thu nhập người lao động và ổn định an sinh xã hội.

Nghị quyết ĐHDCĐ này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 26 tháng 5 năm 2018.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CHỦ TỌA ĐOÀN



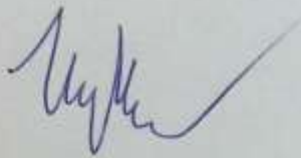
ÔNG NGUYỄN VĂN THÀNH




ÔNG PHẠM DUY HÙNG



ÔNG TRỊNH HỮU MINH



ÔNG NGUYỄN QUÍ

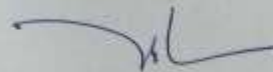


ÔNG NGUYỄN THANH BÌNH

THƯ KÝ ĐOÀN



ÔNG NGUYỄN CHÍ HIẾU



BÀ LÊ THỊ THÙY TRANG

