



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

SỐ 02/HĐQT – NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Hôm nay, tại Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu – vào lúc 08 giờ 30 ngày 28 tháng 7 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
7. Ông : NGUYỄN ÁNH LUYỆN – Thành viên Ban Kiểm soát
8. Ông NGUYỄN QUỐC ĐẠT – Thành viên Ban Kiểm soát
9. Bà VÕ NGỌC HUỖNH THƯ – Kế toán trưởng

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 6 tháng đầu năm 2017

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	06 THÁNG ĐẦU NĂM		So sánh %
		2017	2016	
✓ Sản lượng				
➢ In tráng trên sắt lá	M ²	12.222.105,09	12.978.667,79	94,15
➢ Bao bì kim loại	Bộ	24.776.692	29.591.886	83,73
✓ Doanh thu (Có VAT)	đồng	187.916.113.411	196.754.376.000	95,50
✓ Doanh thu thuần	đồng	171.028.949.557	178.858.150.847	
✓ Lợi nhuận trước thuế	đồng	14.315.246.875	3.353.088.689	426,94
✓ Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	2.863.049.375	825.822.655	
✓ Thu nhập Công ty	đồng	20.785.420.361	12.734.277.135	163,22
- Khấu hao cơ bản	đồng	9.333.222.861	9.381.188.446	
- Lợi nhuận sau thuế	đồng	11.452.197.500	3.353.088.689	
✓ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /doanh thu thuần	%	6,70	1,87	

2. Phê duyệt kế hoạch SXKD Quý 3 - 2017 :

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH QUÝ 3 NĂM 2017
1.	✓ Sản lượng		
	➢ In tráng trên sắt lá	M ²	7.500.000
	➢ Bao bì kim loại	Bộ	15.000.000
2.	✓ Doanh thu (có VAT)	đồng	100.000.000.000
3.	✓ Lợi nhuận trước thuế	đồng	8.000.000.000

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.

5. Các MMTB cần phải đầu tư trong thời gian tới :

- Máy chưng cất dung môi
- Máy đo màu cầm tay.
- Camera online cho máy in UV.
- Trang bị hệ thống CTP (Computer to Plate).
- Phần mềm in lon hai mảnh: .

6. Trưởng tiểu ban phụ trách vấn đề lương thưởng trong công ty:

Hội đồng quản trị công ty nhất trí cử Ông Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch HĐQT làm Trưởng tiểu ban phụ trách vấn đề lương thưởng trong công ty.

7. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 :

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 là 7 % tương đương với 700 đồng/CP.

8. Ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2016 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 :

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí giao cho Tổng Giám đốc xác định ngày giao dịch không hưởng quyền để tiến hành chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 là 7% và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017, thời gian chi trả cổ tức của 2 đợt không trễ hơn 30.9.2017.

Biểu quyết 100 % (5 / 5 phiếu).

THƯ KÝ CÔNG TY

Trần Thanh Tùng

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Thành