



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
SỐ 06/HĐQT – NHIỆM KỲ 2012 - 2016

Hôm nay, tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vào lúc 08 giờ 30 ngày 22 tháng 10 năm 2012. HĐQT Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu họp phiên thứ 6 của Nhiệm kỳ 2012 – 2016 với các thành phần như sau

1. Ông : NGUYỄN VĂN THÀNH - Thành viên HĐQT
2. Ông : NGUYỄN ĐỨC THUẬN - Thành viên HĐQT
3. Ông : TRỊNH HỮU MINH - Thành viên HĐQT
4. Ông : NGUYỄN QUÍ – Thành viên HĐQT
5. Ông : TRẦN GIANG SƠN – Thành viên HĐQT

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

Sau khi nghe Tổng Giám đốc Công ty báo cáo :

- Tình hình thực hiện và kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2012.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2012 và các biện pháp thực hiện.
- Các vấn đề khác có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2012.

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. Về tình hình hoạt động và kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2012 :

Nhất trí 100% với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và các mặt đã thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2012 như Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo với các chỉ tiêu sau:

- Sản lượng :
 - ☞ In tráng trên sắt lá : 19.233.276,39 m²
 - ☞ Sản xuất bao bì kim loại : 45.032.565 bộ
- Doanh thu (Có VAT) : 260.350.812.758 đồng
- Lợi nhuận trước thuế (tạm tính): 19.704.502.072 đồng

2. Về Kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2012 và các biện pháp thực hiện :

Nhất trí 100% với Kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2012 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 3 THÁNG CUỐI NĂM 2012
1	✓ Sản lượng thực hiện		
	> In tráng trên sắt lá	M ²	8.000.000
	> Bao bì kim loại	Bộ	15.000.000
2	✓ Doanh thu (có VAT)	Đồng	105.000.000.000
3	✓ Lợi nhuận	Đồng	12.000.000.000



- ✓ Hội đồng Quản trị công ty nhất trí 100% các biện pháp và đề nghị của Ban Tổng Giám đốc nhằm thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2012.

3. Tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2012 :

Hội đồng Quản trị Công ty CP In và bao bì Mỹ Châu nhất trí 100% về việc tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2012 như sau :

- Tên Cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu.
- Mã chứng khoán : MCP
- Tỷ lệ cổ tức tạm ứng : 8% (800 đồng/cổ phiếu).
- Thời gian thực hiện : Giao cho Tổng Giám đốc công ty xác định ngày giao dịch không hưởng quyền.

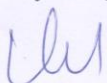
4. Các mặt công tác khác :

- ◇ Hội đồng Quản trị công ty nhất trí về việc chi quỹ lương trong năm 2012 tối đa bằng 10% doanh thu năm 2012.
- ◇ Công ty Mỹ Châu cần phát huy tối đa năng lực sản xuất, kinh nghiệm quản lý, tận dụng nguồn lực, chủ động nắm lấy cơ hội kinh doanh, đặc biệt trong Quý 4 nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong năm 2012.
- ◇ Công ty Mỹ Châu cần đào tạo, bồi dưỡng năng lực người lao động nhằm tạo điều kiện để công nhân vận hành thiết bị và áp dụng các tiến bộ của khoa học vào thực tiễn sản xuất.
- ◇ Công ty cần sớm nghiên cứu, vận dụng các cơ chế, chủ trương của nhà nước để được hưởng các ưu đãi về thuế, về vốn, lãi vay... trong các chính sách ưu đãi của Chính phủ.
- ◇ Công ty cần có chính sách ưu đãi về giá bán sản phẩm để có thể gia tăng doanh số bao bì kim loại, đặc biệt là về bao bì lon sơn và thùng 18L – 20L.

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


CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN VĂN THÀNH

Thư ký HĐQT


Trần Thanh Tùng

