

**CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đã được Đại hội cổ đông bất thường thông qua ngày 18.9.2011.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vào ngày 25 tháng 4 năm 2013

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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 ngày 25 tháng 4 năm 2013 đã nhất trí :

**QUYẾT NGHỊ**

- 1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 nhất trí 100 % việc phê chuẩn các Báo cáo tài chính năm 2012 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 2013), thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2012:



Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động như sau :

Chỉ tiêu	Năm 2012
✓ Sản lượng thực hiện	
➤ In tráng trên sắt lá	26.586.802,11 m <sup>2</sup>
➤ Bao bì kim loại	59.840.011 bộ
✓ Doanh thu (Có VAT)	366.077.491.335 đồng
✓ Lợi nhuận trước thuế	27.849.968.219 đồng
✓ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.009 đồng

## 2. Phân phối lợi nhuận năm 2012 :

Căn cứ vào Kết quả hoạt động năm 2012, Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100 % đã thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2012 như sau :

<b>Lợi nhuận trước thuế</b>		<b>27.849.968.219</b>
<i>Thuế thu nhập DN</i>		<i>7.116.896.436</i>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>20.733.071.783</b>
- Lập quỹ dự trữ bắt buộc	5,00 %	1.036.653.589
- Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi	8,00 %	1.658.645.743
- Chia cổ tức bằng 16 % vốn điều lệ	79,65 %	16.513.276.800
* Cổ tức đợt 1 (8%)		8.256.638.400
* Cổ tức đợt 2 (8%)		8.256.638.400
- Quỹ hoạt động của HĐQT	2,50 %	518.326.795
- Quỹ Phát triển sản xuất	4,85 %	1.006.168.856
<b>CỘNG</b>	<b>100,00 %</b>	<b>20.733.071.783</b>

671  
 NG  
 PH  
 VÀ B  
 LÝ C  
 THỦ T

### 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100 % thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau :

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2013
1.	✓ Sản lượng thực hiện		
	➤ In tráng trên sắt lá	M <sup>2</sup>	30.000.000
	➤ Bao bì kim loại	Bộ	80.000.000
2.	✓ Doanh thu	Đồng	400.000.000.000
3.	✓ Lợi nhuận	Đồng	30.000.000.000
4.	✓ Quỹ lương CB CNV	%	Tối đa 10 % doanh thu
5.	✓ Cổ tức	%	≥ 16 %
6.	✓ Quỹ hoạt động HĐQT; BKS	%	2,5 % lợi nhuận sau thuế.

### 4. Về việc thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2013 :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100 % thông qua các dự án cần thực hiện như sau:

- Cần giải quyết dứt điểm các tồn đọng liên quan đến việc cho thuê nhà xưởng tại Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu.
- Liên hệ với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để tiến hành lập bản đồ quy hoạch đất 1/2000 và 1/500 tại địa chỉ 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú sử dụng hết toàn bộ nhà xưởng, mặt bằng tại khu vực này với tổng diện tích 32.257,75 m<sup>2</sup>. Đồng thời xúc tiến việc xin thuê đất dài hạn với UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chuẩn bị tài liệu, liên hệ với Ngân hàng để tìm nguồn tài trợ và soạn thảo các dự án đầu tư máy móc thiết bị nhằm khai thác toàn bộ mặt bằng hiện hữu, tiếp tục sử dụng toàn bộ nhà xưởng của Công ty Mỹ Châu bằng cách mở rộng dây chuyền sản xuất trong năm 2014 và những năm sau bằng các dự án sau:
  - ✓ Dự án đầu tư dây chuyền in sậy 02 màu (Dây chuyền này cần được đưa vào sản xuất trong năm 2014)
  - ✓ Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất nắp EOE đường kính Ø 84

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

✓ Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất hộp sơn xịt (aerosol) đường kính Ø 65.

**5. Cổ tức năm 2012:**

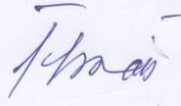
Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% thông qua cổ tức năm 2012 bằng tiền là 16%/vốn điều lệ.

**6. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013:**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% việc chọn Tổ chức kiểm toán độc lập tại Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu trong năm tài chính 2013 là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Nghị quyết ĐHĐCĐ này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2013.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013  
CHỦ TỌA ĐOÀN**



**NGUYỄN ĐỨC THUẬN**



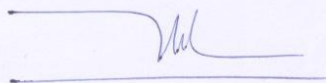
**TRỊNH HỮU MINH**



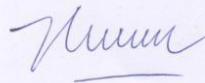
**NGUYỄN VĂN THÀNH**



**THƯ KÝ ĐOÀN**



**ĐỖ THỊ HỒNG ĐIỆP**



**HỒ THỊ HOÀNG MỸ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2013

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công Ty Cổ Phần In Và Bao Bì Mỹ Châu được tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 25 tháng 4 năm 2013 tại Văn phòng Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu - Số 18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh. Đại hội gồm 45 cổ đông đại diện sở hữu cho 8.378.125 cổ phần / 10.339.520 cổ phần tương ứng với 103.395.200.000 đồng vốn điều lệ, chiếm tỷ lệ 81,03 % tổng số cổ phần tại công ty.

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 – Chủ tọa
  - Ông Trịnh Hữu Minh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Thành viên
  - Ông Nguyễn Đức Thuận – Thành viên Hội đồng quản trị.
- ✓ Thư ký đoàn :
  - Bà Hồ thị Hoàng Mỹ
  - Bà Đỗ thị Hồng Điệp

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

- ✓ Báo cáo kết quả SXKD 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013.
- ✓ Báo cáo của Ban Kiểm Soát 2012.
- ✓ Báo cáo của Hội đồng Quản trị trong năm 2012.
- ✓ Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.
- ✓ Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán.

**CÁC CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN :**

- Trong năm 2012, trong bối cảnh kinh tế Việt Nam và thế giới gặp rất nhiều khó khăn: hơn 50 % các doanh nghiệp thua lỗ, 40 % các doanh nghiệp hòa vốn hoặc đạt lợi nhuận rất thấp, chỉ có từ 5% - 10% doanh nghiệp là có lợi nhuận tương đối và ổn định sản xuất. Do đó việc Công ty Mỹ Châu đạt 80 % kế hoạch đã đề ra là một nỗ lực rất lớn và đáng trân trọng.  
Qua các báo cáo đã được nghe, chúng tôi hoàn toàn nhất trí với kết quả SXKD năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013, báo cáo của Ban Kiểm Soát và của Hội đồng quản trị năm 2012. Tuy nhiên, Công ty Mỹ Châu cần phân tích cơ cấu của chi phí trong sản xuất năm 2012, qua việc phân tích, chúng ta sẽ nhận thấy chi phí nào tăng, tăng bao nhiêu % và có biện pháp để hạn chế hoặc tiết giảm chi phí.  
Sau khi tham quan các dây chuyền sản xuất của Công ty, chúng tôi nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có chiến lược đầu tư rất khoa học, đúng hướng, đúng thời điểm và có chọn lọc. Việc đầu tư máy móc thiết bị đã được nghiên cứu thị trường tiêu thụ nên khi đi vào hoạt động, chúng tôi tin tưởng rằng sản lượng bao bì

kim loại sẽ tăng lên trong năm 2013. Là nhà đầu tư, chúng tôi rất tin tưởng vào tương lai của Công ty Mỹ Châu.

Nhất trí với mức chia cổ tức năm 2012 là 16%/năm. Chúng tôi hy vọng rằng cổ tức năm 2013 sẽ đạt 20%/năm.

Chúng tôi mong rằng trong năm 2013, với sự cải tiến về quản lý kinh tế và hỗ trợ về thuế của Chính phủ, doanh nghiệp sẽ được hưởng các ưu đãi về thuế hơn, tạo đà để sản xuất phát triển.

- Năm 2012, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu nên các ngành sản xuất trong nước đều thu hẹp sản xuất, một số Công ty đã phải giải thể hoặc ngừng sản xuất. trong khi đó, Công ty Mỹ Châu vẫn đảm bảo được tình hình sản xuất, duy trì và nâng cao đời sống của người lao động, đảm bảo cổ tức cho nhà đầu tư 16%/năm. Chúng tôi mong muốn công ty Mỹ Châu tiếp tục duy trì hoạt động tốt hơn nữa trong năm 2013.
- Phản hồi của Ban Tổng Giám đốc : Trong năm 2012, tình hình sản xuất kinh doanh rất khó khăn, Công ty Mỹ Châu đạt hơn 80% kế hoạch được giao là một nỗ lực rất lớn. Chi phí sản xuất trong năm 2012 tăng rất nhiều so với năm 2011, cụ thể : sắt thép (là nguyên liệu chính dùng trong sản xuất bao bì kim loại, chiếm khoảng 70% giá thành sản phẩm) tăng 10% - 12%; hóa chất tăng 10%, nhiên liệu (xăng, dầu, gaz) lúc tăng, lúc giảm nhưng tổng kết cuối năm 2012 vẫn tăng 7%; điện, vật tư khác tăng 11%, đặc biệt, thu nhập người lao động tăng 30% do phải có mức thu nhập tương xứng để giữ chân người lao động. Ngoài ra, Công ty cũng có nhiều biện pháp để giảm chi phí trong sản xuất như : sử dụng nguyên liệu phù hợp đối với từng chủng loại sản phẩm, giảm tỷ lệ hư hỏng trong quá trình sản xuất, tiết kiệm nguyên liệu, vật tư, nhiên liệu, tăng cường quản lý ngày công, giờ công.... Công ty Mỹ Châu cũng hy vọng rằng trong năm 2013, Chính phủ sẽ có nhiều biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp như giảm lãi vay, miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.... qua đó, Công ty Mỹ Châu sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn trong sản xuất kinh doanh.

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 sau:

- Số phiếu biểu quyết phát ra : 45 phiếu tương ứng với 8.378.125 cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết thu về : 45 phiếu tương ứng với 8.378.125 cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 45 phiếu tương ứng với 8.378.125 cổ phần.

**1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:**

Có 45 cổ đông đại diện cho 8.378.125 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 :

**2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2012:**

Có 45 cổ đông đại diện cho 8.378.125 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ của Công ty từ lợi nhuận sau thuế năm 2012 .



**3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 :**

Có 45 cổ đông đại diện cho 8.378.125 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và các biện pháp thực hiện.

**4. Cổ tức năm 2012:**

Có 45 cổ đông đại diện cho 8.378.125 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí thông qua cổ tức năm 2012 bằng tiền là 16%/vốn điều lệ .

**5. Lựa chọn Công ty kiểm toán :**

Có 45 cổ đông đại diện cho 8.378.125 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí thông qua việc chọn Tổ chức kiểm toán độc lập tại Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu trong năm tài chính 2013 là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam .

Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất giao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này đã được Thư ký đoàn đọc tại Đại hội và được toàn thể cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

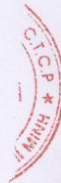
**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013  
CHỦ TỌA ĐOÀN**

**NGUYỄN ĐỨC THUẬN**

**TRỊNH HỮU MINH**



**NGUYỄN VĂN THÀNH**



**THƯ KÝ ĐOÀN**

**ĐỖ THỊ HỒNG ĐIỆP**

**HỒ THỊ HOÀNG MỸ**