  
**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**  
**SỐ 25/HĐQT – NHIỆM KỲ 2012 - 2016**

Hôm nay, tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vào lúc 8 giờ 00 ngày 09 tháng 7 năm 2015. HĐQT Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu họp phiên thứ 25 của Nhiệm kỳ 2012 – 2016 với các thành phần như sau

1. Ông : NGUYỄN VĂN THÀNH - Chủ tịch HĐQT
  2. Ông : TRỊNH HỮU MINH - Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT
  3. Ông: NGUYỄN ĐỨC THUẦN - Thành viên HĐQT
  4. Ông: NGUYỄN QUÍ – Phó Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT
  5. Ông: TRẦN GIANG SON – Thành viên HĐQT
- Ông: TRẦN THANH TÙNG – Trưởng ban kiểm soát kiêm thư ký

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 6 tháng đầu năm 2015:**

Nhất trí 5/5 (100%) với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 gồm các chỉ tiêu thực hiện như sau:

✓ Sản lượng thực hiện	
➤ In tráng trên sắt lá	13.066.017 m <sup>2</sup>
➤ Bao bì kim loại	30.544.416 bộ
✓ Doanh thu (Có VAT)	197.196.833.491 đồng
✓ Lợi nhuận trước thuế (tạm tính)	8.000.000.000 đồng

## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2015.

Nhất trí 5/5 (100%) với kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2015 gồm các chỉ tiêu sau :

✓ Sản lượng thực hiện	
➤ In tráng trên sắt lá	17.000.000 m <sup>2</sup>
➤ Bao bì kim loại	45.000.000 bộ
✓ Doanh thu (Có VAT)	220.000.000.000 đồng
✓ Lợi nhuận trước thuế	15.000.000.000 đồng

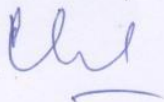
Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí với các biện pháp cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2015. Đề nghị Tổng Giám đốc Công ty sớm thực hiện các biện pháp trên để kết quả SXKD năm 2015 đạt kết quả tốt nhất.

## 3. Về cổ tức năm 2015 :

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 theo tỷ lệ 6% (600 đồng/cổ phần). Thời điểm chi trả cổ tức sẽ căn cứ vào Báo cáo kiểm toán soát xét giữa niên độ 2015 nhưng không trễ hơn 30.9.2015

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

THƯ KÝ CÔNG TY



TRẦN THANH TÙNG



NGUYỄN VĂN THÀNH