

Số: 29/2021/CBTT-MCP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước**

**- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM**

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
- Mã chứng khoán: MCP
- Địa chỉ trụ sở: số 18, đường Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 3961 2844 – 3961 2734 Fax: 3961 2737
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Thanh Phụng
- Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính Nhân sự
- Website: [www.mychau.com.vn](http://www.mychau.com.vn) Email: [info@mychau.com.vn](mailto:info@mychau.com.vn)
- Loại thông tin công bố:  
 24 giờ     72 giờ     bất thường     định kỳ     theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết số 78/2021/NQ-MCP và Biên bản họp số 77/2021/BBĐH-MCP Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức vào ngày 29/07/2021 của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu.

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu vào ngày 29/07/2021 tại đường dẫn [www.mychau.com.vn](http://www.mychau.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021
- Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2021

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



*Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh*

CÔNG TY CỔ PHẦN  
IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

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

Số: 78/2021/NQ-MCP

TPHCM, ngày 29 tháng 07 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021**  
**NHIỆM KỲ 2017-2022**

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/01/2020;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu số 77/2021/BBĐH-MCP ngày 29/07/2021;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2021.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông năm 2021 chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty được điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 khi cảm thấy không còn phù hợp và sẽ báo cáo đến Quý cổ đông vào kỳ Đại hội đồng cổ đông năm sau.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC theo Tờ trình số 68/ĐHĐCĐ/2021/TTr-HĐQT ngày 28/07/2021.

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 69/ĐHĐCĐ/2021/TTr-HĐQT ngày 28/07/2021.

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 theo Tờ trình số 70/ĐHĐCĐ/2021/TTr-HĐQT ngày 28/07/2021.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo Tờ trình số 71/ĐHĐCĐ/2021/TTr-HĐQT ngày 28/07/2021.



**Điều 8.** Thông qua về việc sửa đổi, bổ sung các văn bản nội bộ của Công ty theo Tờ trình số 72/ĐHĐCĐ/2021/TTr-HĐQT ngày 28/07/2021.

**Điều 9.** Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/07/2021.

2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và đăng tải lên Website của Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM theo quy định của pháp luật.

3. Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu chịu trách nhiệm thi hành, tổ chức triển khai Nghị quyết này theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 9;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Thành viên HĐQT**

**Phan Đỗ Hạnh**



**BIÊN BẢN HỌP TRỰC TUYẾN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**

**I. Thông tin chung về doanh nghiệp**

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu
- Địa chỉ trụ sở chính : 18, Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TPHCM
- Mã số doanh nghiệp : 0301671386

**II. Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức Đại hội**

- Thời gian tổ chức: Từ 09h00 ngày 29/07/2021.
- Hình thức tổ chức: Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Địa điểm: Ban Chủ tọa chủ trì Đại hội tại Văn phòng - Trụ sở Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu – Số 18, Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TPHCM
- Website tham dự Đại hội trực tuyến: <http://ezgsm.fpts.com.vn> và bỏ phiếu điện tử EzGSM được cung cấp bởi Công ty Cổ Phần Chứng khoán FPT.

**III. Thành phần tham dự**

- Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty;
- Thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Thành viên Ban kiểm soát Công ty;
- Các khách mời tham dự Đại hội;
- Các cổ đông và Người đại diện ủy quyền của cổ đông.

**IV. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Ông Vũ Đình Thái báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Tại thời điểm khai mạc (09 giờ 00phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông theo Danh sách cổ đông chốt ngày 05/05/2021 là 996 cổ đông, sở hữu 15.052.615 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Cổ đông tham dự Đại hội: Tính đến 09h00 phút ngày 29/07/2021, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 04 đại diện cho 13.423.334 cổ phần, chiếm 89,1761% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**V. Bầu Ban Chủ tọa, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban kiểm phiếu:**



**1. Các thành viên Ban Chủ tọa do Chủ tọa giới thiệu bao gồm:**

- Ông Nguyễn Ngọc Nghị      Chủ tịch HĐQT      Thành viên;
- Bà Phan Đỗ Hạnh      Thành viên HĐQT      Chủ tọa Đại hội;
- Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân      Thành viên HĐQT      Thành viên;

*(Căn cứ Nghị quyết số 66/2021/NQ-MCP ngày 27/07/2021 về việc Bầu chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên 2021 Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu)*

**2. Ban Thư ký: Các thành viên Ban thư ký do Chủ tọa Đại hội chỉ định bao gồm:**

- Bà Lê Thị Thanh Phụng      Trưởng phòng HCNS      Trưởng ban;
- Bà Trịnh Kim Phượng      Nhân viên Kinh doanh      Thành viên;
- Bà Huỳnh Thị Tiến Vi      Nhân viên Thống kê      Thành viên;

**3. Ban kiểm phiếu: Các thành viên Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu bao gồm:**

- Ông Vũ Đình Thái      Trưởng Ban kiểm soát      Trưởng ban;
- Bà Lê Thị Thanh Phụng      Trưởng phòng HCNS      Thành viên;
- Ông Nguyễn Nhật Minh      Chuyên viên HCNS      Thành viên.

**VI. Thông qua Chương trình và nhân sự tại Đại hội:**

**1. Thông qua Đoàn chủ tịch:**

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ tán thành là 100%.*

**2. Thông qua Ban Kiểm phiếu:**

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 100%.*

**3. Thông qua Chương trình Nghị sự:**

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Nghị sự với tỷ lệ tán thành là 100%.*

**4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:**

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội trực tuyến với tỷ lệ tán thành là 100%.*

**VII. Thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình:**

**1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Nghị - Chủ tịch HĐQT Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2021.**

**2. Đại hội đã nghe Bà Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh – Tổng Giám đốc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.**

**3. Đại hội đã nghe Ông Vũ Đình Thái – Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.**

**4. Đại hội đã nghe Ông Lưu Nguyễn Chí nhân - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình sau:**

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;

10/07/2021

- Tờ trình thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021;
- Tờ trình thông qua Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình thông qua về việc sửa đổi các văn bản nội bộ của Công ty;
  - ✓ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
  - ✓ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
  - ✓ Quy chế nội bộ về quản trị
  - ✓ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

### 5. Thảo luận tại Đại hội

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông thống nhất nội dung của các Báo cáo và Tờ trình và không có ý kiến gì thêm.

### VIII. Kết quả biểu quyết nội dung các báo cáo và tờ trình

Theo Chương trình, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết cho 08 nội dung gồm các báo cáo, tờ trình. Việc biểu quyết được thực hiện thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại Website <https://ezgsm.fpts.com.vn>.

Số phiếu phát ra: 4 phiếu, đại diện cho 13.423.334 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số phiếu thu về: 3 phiếu, đại diện cho 13.378.910 cổ phần, chiếm 99,6691% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số phiếu không thu về: 1 phiếu, đại diện cho 44.424 cổ phần, chiếm 0,3309% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 3 phiếu, đại diện cho 13.378.910 cổ phần, chiếm 99,6691% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

#### 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2021.

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 03, đại diện cho: 13.378.910 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,6691% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

➤ Như vậy, ĐHCĐ thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2021 với tỷ lệ 99,6691%.

#### 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

713  
50  
H  
BA  
CH  
IPY

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 03, đại diện cho: 13.378.910 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,6691% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với tỷ lệ 99,6691%.

### **3. Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 03, đại diện cho: 13.378.910 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,6691% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 với tỷ lệ 99,6691%.

### **4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 03, đại diện cho: 13.378.910 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,6691% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán với tỷ lệ 99,6691%.

### **5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 03, đại diện cho: 13.378.910 cổ phần biểu quyết, chiếm

99,6691% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 với tỷ lệ 99,6691%.

#### **6. Tờ trình thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021;**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 03, đại diện cho: 13.378.910 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,6691% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 với tỷ lệ 99,6691%.

#### **7. Tờ trình thông qua Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 03, đại diện cho: 13.378.910 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,6691% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với tỷ lệ 99,6691%.

#### **8. Tờ trình thông qua về việc sửa đổi các văn bản nội bộ của Công ty**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 03, đại diện cho: 13.378.910 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,6691% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.



- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua về việc sửa đổi các văn bản nội bộ của Công ty với tỷ lệ 99,6691%.

#### **IX. Thông qua nội dung biên bản:**

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết thông qua biên bản đại hội, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 4, đại diện cho 13.423.334 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản gồm sáu (06) trang, được lập thành hai (02) bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Văn phòng HĐQT 01 bản, lưu Thư ký HĐQT 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được lập thành văn bản và công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu kết thúc vào hồi 11h30 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
Lê Thị Thanh Nhung

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



  
Phan Đô Hạnh