



# CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

18 Lũy Bán Bích – P. TTH – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh – VN  
ĐT : 028 39612 844 – 3961 2734 – Fax : 028 3961 2737 - [www.mychau.com.vn](http://www.mychau.com.vn)

Số: 15./2021/TM-MCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2021

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông, nhà đầu tư tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 30 ngày 29/05/2021.
  2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu  
Số 18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
  3. **Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán lập ngày 05/05/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tại thời điểm chốt danh sách là 17 giờ 00 ngày 05/05/2021.
  4. **Chương trình đại hội:** Theo Chương trình nghị sự đính kèm.
  5. **Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại website:  
[www.mychau.com.vn](http://www.mychau.com.vn)
  6. **Xác nhận và uỷ quyền tham dự Đại hội:**
    - Khi đến tham dự Đại hội, Quý vị cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CMND và Giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
    - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc Người được uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách liên lạc và gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội trước 12 giờ 00 ngày 18/5/2021.
    - Trường hợp cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác hoặc một trong các Đại biểu do Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu đề xuất dự họp thay (theo mẫu đính kèm). Trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp xin vui lòng mang Giấy CMND đến để đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội.
- Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC NGHỊ



# CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

18 Lũy Bán Bích – P. TTH – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh – VN

ISO 9001 : 2015

ĐT : 028 39612 844 – 3961 2734 – Fax : 028 3961 2737 – www.mychau.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2021

## CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	08h00 – 08h30	Đón tiếp đại biểu và đăng ký cổ đông	Ban Tổ chức
2	08h30 – 08h35	Khai mạc đại hội	Ban Tổ chức
3	08h35 – 08h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTC cổ đông
4	08h40 – 08h45	Giới thiệu thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm soát tại Đại hội.	Dẫn chương trình
5	08h45 – 08h50	Hướng dẫn thực hiện biểu quyết	Ban Kiểm soát
6	08h50 – 09h05	- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội - Thông qua chương trình Đại hội - Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2021	Chủ tịch HĐQT
7	09h05 – 09h15	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	Tổng Giám Đốc
8	09h15 – 09h30	Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021	Đại diện BKS
9	09h30 – 09h45	Trình bày về các Tờ trình của Hội đồng quản trị: - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 - Tờ trình về Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 - Tờ trình v/v sửa đổi các văn bản nội bộ của Công ty	Thư ký Hội đồng quản trị
10	09h45 – 10h40	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT, TGD, BKS, các tờ trình. Thu thẻ biểu quyết.	Đoàn chủ tịch và cổ đông
11	10h40 – 11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung BKS, HĐQT, phiếu biểu quyết	Ban kiểm soát
12	11h00 – 11h10	Thông qua biên bản đại hội	Ban thư ký
13	11h10	Bế mạc đại hội	

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN NGỌC NGHỊ