

Phụ lục VI

CÔNG TY CP IN VÀ BAO BÌ
MỸ CHÂU

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

Số: 21/2022/CBTT-MCP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**

- Mã chứng khoán: MCP
- Địa chỉ: số 18, đường Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 3961 2844 – 3961 2734 Fax: 3961 2737
- E-mail: info@mychau.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu.

3. 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 12/04/2022 tại đường dẫn 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 số 19/2022/NQ-MCP
của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu.



Số: 19./2022/NQ-MCP

Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về Kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/07/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu ngày 12/04/2022 về việc Thành lập Ban kiểm toán nội bộ đã được các thành viên biểu quyết thông qua;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu.

Điều 2: Cơ cấu Ban Kiểm toán nội bộ gồm 01 nhân sự: 01 Trưởng ban – Ban Kiểm toán nội bộ.

Trách nhiệm, quyền hạn và hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện theo Quy chế Kiểm toán nội bộ do Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu ban hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các bộ phận nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Thư ký HĐQT.



Nguyễn Ngọc Nghị