

Số: 80/2022/CBTT-MCP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 08 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

- 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
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu công bố thông tin về việc Chủ tài khoản các Ngân hàng thương mại, được ký các hợp đồng và các giao dịch liên quan với các Ngân hàng thương mại nơi Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu đang mở tài khoản giao dịch.
- 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 16/08/2022 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT số 79/2022/NQ-MCP



Số: 79/2022/NQ-MCP

Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
NHIỆM KỲ 2022 - 2027

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu số 78 ngày 15/8/2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua, chấp thuận cho bà Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu:

- Là Chủ tài khoản tại các Ngân hàng thương mại, được ký các hợp đồng và các giao dịch liên quan với các Ngân hàng thương mại nơi Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu đang mở tài khoản giao dịch.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Quản lý điều hành của Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Ngọc Nghị