

**Mẫu CBTT/SGDHCM-06**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)

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

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

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 06 tháng 8 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**  
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU - Mã chứng khoán: MCP  
Địa chỉ trụ sở: 18 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: Trần Thanh Tùng  
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  theo yêu cầu  định kỳ:

**Nội dung công bố thông tin :**

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng : 26.8.2019.  
– Lý do và mục đích : Sửa đổi điều lệ công ty.
- Ngày thực hiện : Sẽ thông báo sau .

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 06.8.2019 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 HĐQT ngày 06 tháng 8 năm 2019.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



*Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh*

TP Hồ Chí Minh ngày 06 tháng 8 năm 2019.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU  
SỐ 18/HĐQT – NHIỆM KỲ 2017 – 2022**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26.11.2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 22.9.2018.
- Sau khi đã thống nhất trong HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1 :** Hội đồng Quản trị nhất trí :

- Xác định đăng ký cuối cùng là ngày 26/08/2019.
- Mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường nhằm sửa đổi điều lệ công ty.
- Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội : Sẽ thông báo sau.

**ĐIỀU 2 :** Tổ chức thực hiện Nghị quyết :

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các chức danh 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:**

- TV HĐQT, BKS
- TGĐ, P. TGĐ, KTT
- Nhân viên CBTT
- Lưu VP, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN NGỌC NGHỊ**