

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 01 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
SỐ 21/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.
- Căn cứ vào sự thống nhất trong HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 : Hội đồng Quản trị nhất trí : Chấp nhận đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT có tên sau đây:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày từ nhiệm
1. Ông Nguyễn Văn Thành	Phó Chủ tịch HĐQT	20/01/2020
2. Ông Trịnh Hữu Minh	Thành viên HĐQT	20/01/2020
3. Ông Nguyễn Quý	Thành viên HĐQT	20/01/2020
4. Ông Phạm Duy Hùng	Thành viên HĐQT	20/01/2020
5. Ông Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT	20/01/2020
6. Ông Đỗ Ngọc Khanh	Thành viên HĐQT	20/01/2020

Việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT đã có đơn từ nhiệm như trên sẽ do Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức vào ngày 20 tháng 01 năm 2020 quyết nghị.

ĐIỀU 2 : Hội đồng Quản trị nhất trí nội dung của các tờ trình sẽ báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 20 tháng 01 năm 2020 như sau

- Tờ trình về việc thay đổi điều lệ Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

ĐIỀU 3 : 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
- TGD, P. TGD, KTT
- Nhân viên CBTT
- Lưu VP, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN NGỌC NGHỊ

