



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
TỔ CHỨC VÀO NGÀY 20 THÁNG 01 NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 01/BBĐHCĐ/ĐHĐCĐBT/2020 ngày 20/01/2020.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu tổ chức tại văn phòng Công ty – số 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú - Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ ngày 20 tháng 01 năm 2020 đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

Điều 1 : Thay đổi Điều lệ Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty cổ phần In và bao bì Mỹ Châu theo Tờ trình số 01/ĐHĐCĐ/2020/TTr-HĐQT ngày 20/01/2020 với 12.647.451 cổ phần tán thành, bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ mới.

Điều 2 : Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị công ty:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí với 12.647.451 cổ phần tán thành, bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. thông qua việc miễn nhiệm 06 thành viên HĐQT cũ và bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các Ông/Bà có tên như sau:

| HỌ VÀ TÊN | Ngày miễn nhiệm | Ngày đắc cử |
|-----------------------|-----------------|-------------|
| Ông Nguyễn Văn Thành | 20/01/2020 | - |
| Ông Trịnh Hữu Minh | 20/01/2020 | - |
| Ông Nguyễn Quý | 20/01/2020 | |
| Ông Phạm Duy Hùng | 20/01/2020 | |
| Ông Nguyễn Thanh Bình | 20/01/2020 | |
| Ông Đỗ Ngọc Khanh | 20/01/2020 | |
| Ông Vũ Đình Đông | | 20/01/2020 |
| Bà Phan Đỗ Hạnh | | 20/01/2020 |

Điều 3: Các nội dung mà các kỳ Đại hội đồng cổ đông trước đây đã thông qua nhưng chưa thực hiện xong thì tiếp tục thực hiện trong năm 2020 và báo cáo kết quả trước Đại hội cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/01/2020. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức vào ngày 20 tháng 01 năm 2020 và đăng tải lên Website của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



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

Số: 01/BĐHCĐ BT/2020

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2020



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2020

A. **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Mã số doanh nghiệp: 0 3 0 1 6 7 1 3 8 6

B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 9 giờ 00 phút, ngày 20/01/2020.

C. **Địa điểm:** Văn phòng Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu, địa chỉ : 18 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

D. **Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông (cá nhân và tổ chức).

E. **Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Ngọc Nghị Chủ tịch HĐQT Chủ tọa
- Ông Vũ Đình Đông Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Bà Lê Thị Thùy Trang - Phòng Hành chính quản trị - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Cao Ninh - Phòng Hành chính quản trị - Thành viên

3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

- Ông Trần Thanh Tùng - Thư ký HĐQT – Trưởng ban
- Bà Hoàng thị Ánh Linh – Thống kê tổng hợp - Thành viên.
- Bà Lê Thị Thùy Trang - Phòng Hành chính quản trị - Thành viên.

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (theo QĐ số: 01/QĐ/HĐQT - ĐHCĐ/2020 ngày 20 tháng 01 năm 2020 của HĐQT)

- Ông Trần Thanh Tùng - Thư ký HĐQT – Trưởng ban
- Bà Hoàng thị Ánh Linh – Thống kê tổng hợp - Thành viên.

- Bà Lê Thị Thùy Trang - Phòng Hành chính quản trị - Thành viên.

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Trần Thanh Tùng báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020, tại thời điểm khai mạc (9 giờ 00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông nhận ủy quyền tham dự đại hội là 08 Cổ đông, đại diện cho 12.647.451 cổ phần, chiếm 83,92 % tổng số cổ phần trong công ty.

G. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
2. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
3. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
4. **Các Tờ trình do Hội đồng Quản trị trình bày tại Đại hội:**
 - Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

5. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tịch HĐQT :

Trong năm 2019, Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu gặp phải những khó khăn tạm thời về thị trường, về quản lý trong sản xuất nhưng Công ty sẽ khắc phục và phát triển trong thời gian tới.

Lợi nhuận trong năm 2019 giảm so với những năm trước do những nguyên nhân khách quan : Thị trường thu hẹp, cạnh tranh từ các đối thủ nước ngoài nhưng Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp để phát triển trong năm 2020.

Đến 10 giờ 00 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị), Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 08 cổ đông, đại diện cho 12.647.451 cổ phần, chiếm 83,92 % tổng số cổ phần trong công ty.

7. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu bầu cử do Ban bầu cử và kiểm phiếu lập, danh sách trúng cử bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị như sau (theo phương pháp bầu dồn phiếu):



| STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ PHIẾU BẦU | TỶ LỆ % |
|-----|------------------|--------------|---------|
| 1 | Ông Vũ Đình Đông | 12.647.451 | 100 |
| 2 | Bà Phan Đỗ Hạnh | 12.647.451 | 100 |

H. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông:

1. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi điều lệ công ty với 12.647.451 cổ phần tán thành, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

2. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với 12.647.451 cổ phần tán thành, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, thông qua việc miễn nhiệm 6 thành viên HĐQT cũ và bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị mới cho nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các Ông/Bà có tên như sau:

| STT | HỌ VÀ TÊN | NGÀY MIỄN NHIỆM | NGÀY ĐẮC CỬ |
|-----|-----------------------|-----------------|-------------|
| 1 | Ông Nguyễn Văn Thành | 20/01/2020 | - |
| 2 | Ông Trịnh Hữu Minh | 20/01/2020 | - |
| 3 | Ông Nguyễn Quý | 20/01/2020 | |
| 4 | Ông Phạm Duy Hùng | 20/01/2020 | |
| 5 | Ông Nguyễn Thanh Bình | 20/01/2020 | |
| 6 | Ông Đỗ Ngọc Khanh | 20/01/2020 | |
| | | | |
| 1 | Ông Vũ Đình Đông | | 20/01/2020 |
| 2 | Bà Phan Đỗ Hạnh | | 20/01/2020 |

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ họp trước chưa thực hiện xong thì tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

I. Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 kết thúc vào hồi 10 giờ 20 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua 100%. Biên bản gồm 04 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng Cổ đông tại Văn phòng HĐQT 01 bản, lưu Văn thư 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 được lập thành văn bản, công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên



Ông Vũ Đình Đông

Chủ Tọa



Ông Nguyễn Ngọc Nghị

BAN THƯ KÝ

Trưởng Ban



Bà Lê thị Thùy Trang

Thành viên



Ông Nguyễn Cao Ninh