

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 5 năm 2020

**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 – Email : 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 vào Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính. Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 28.5.2020.
- Lý do và mục đích :
 - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
 - ✓ Địa điểm tổ chức Đại hội : Tại văn phòng Công ty 18 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú.
 - ✓ Thời gian tổ chức đại hội : Sẽ thông báo sau
 - Chi trả cổ tức còn lại năm 2018
 - ✓ Tỷ lệ thanh toán: 8 %/cổ phần (01 cổ phần được nhận 800 đồng)
 - ✓ Thời gian thanh toán: 17.06.2020.

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 06.5.2020 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:

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TP Hồ Chí Minh ngày 06 tháng 05 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
SỐ 25/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 20.01.2020.
- Sau khi đã thống nhất trong HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 : Hội đồng Quản trị nhất trí :

- Xác định ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/05/2020.
- Mục đích :
 - ✓ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
 - ✓ Trả cổ tức còn lại năm 2018 (8% - 800 đồng/CP) bằng tiền mặt.

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