



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
18 Lũy Bán Bích – P. TTH – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh – VN
ĐT : 028 39612 844 – 3961 2734 – Fax : 028 3961 2737 -
www.mychau.com.vn

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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: 8 giờ 30 phút, ngày 25/6/2020.

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
- Bà Phan Đỗ Hạnh - Thành viên HĐQT - Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Bà Lê Thị Thanh Phụng - Thư ký HĐQT - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Thùy Trang - Trưởng nhóm HCNS - Thành viên
- Bà Hoàng Thị Ánh Linh - Nhân viên thống kê - Thành viên

3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

- Ông Vũ Đình Thái - Trưởng ban kiểm soát - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Cẩm Vang - Thành viên BKS - Thành viên
- Bà Lê Thị Thùy Trang - Trưởng nhóm HCNS - Thành viên

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (theo QĐ số: 01/2020/QĐBKT- MPC ngày 20 tháng 6 năm 2020 của HĐQT)

- Ông Vũ Đình Thái - Trưởng ban kiểm soát - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Thanh Phụng - Trưởng phòng HCNS - Thành viên
- Bà Lê Thị Thùy Trang - Trưởng nhóm HCNS - Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Vũ Đình Thái báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông năm 2020, tại thời điểm khai mạc (8 giờ 30 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 21 Cổ đông, đại diện cho 11.999.613 cổ phần, chiếm 79,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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 báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm:**
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 do Ông Nguyễn Ngọc Nghị – Chủ tịch HĐQT báo cáo.
 - Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty do Bà Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh – Tổng giám đốc báo cáo.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát do Ông Vũ Đình Thái - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo.
- 5. Các Tờ trình do Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội:**
 - Tờ trình kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
 - Tờ trình về Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020
 - Tờ trình thông qua vấn đề ủy quyền của HĐQT quyết định giữa hai kỳ họp
 - Tờ trình thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty
 - Tờ trình của Hội đồng quản trị về miễn nhiệm và giới thiệu bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT
 - Tờ trình của Ban kiểm soát về miễn nhiệm và giới thiệu bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát

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

- Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung 01 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 1 thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ%
1	LƯU NGUYỄN CHÍ NHÂN	11.999.613	79,6%

7. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát theo Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu bầu cử do Ban bầu cử và kiểm phiếu lập, danh sách trúng cử bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ%
1	TRẦN TUẤN VINH	11.999.613	79,6%

H. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông:

- 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020** với 11.987.201 cổ phần tán thành, tương đương 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

(12.412 cổ phần không có ý kiến, bằng 0,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

Căn cứ vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông năm 2020 chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty được điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 khi cảm thấy không còn phù hợp và sẽ báo cáo đến Quý cổ đông vào kỳ Đại hội đồng cổ đông năm sau.

- 2. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020** với 11.987.201 cổ phần tán thành, tương đương 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

(12.412 cổ phần không có ý kiến, bằng 0,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

- 3. Thông qua Báo cáo Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát** với 11.987.201 cổ phần tán thành, tương đương 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

(12.412 cổ phần không có ý kiến, bằng 0,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

4. **Thông qua Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019** với 11.987.201 cổ phần tán thành, tương đương 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

(12.412 cổ phần không có ý kiến, bằng 0,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

5. **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020** với 11.987.201 cổ phần tán thành, tương đương 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

(12.412 cổ phần không có ý kiến, bằng 0,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

6. **Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020** với 11.987.201 cổ phần tán thành, tương đương 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

(12.412 cổ phần không có ý kiến, bằng 0,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

7. **Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020** với 11.987.201 cổ phần tán thành, tương đương 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

(12.412 cổ phần không có ý kiến, bằng 0,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

8. **Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT:**
Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua việc miễn nhiệm và kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các Ông/Bà có tên như sau:

HỌ VÀ TÊN	Ngày miễn nhiệm	Ngày đắc cử
Ông Vũ Đình Đông	25/06/2020	-
Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân	-	25/06/2020

9. **Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát:**
Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua việc miễn nhiệm và kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các Ông/Bà có tên như sau:

HỌ VÀ TÊN	Ngày miễn nhiệm	Ngày đắc cử
Ông Nguyễn Ánh Luyện	25/06/2020	-
Ông Trần Tuấn Vinh	-	25/06/2020

10. **Thông qua Tờ trình các vấn đề ủy quyền cho HĐQT quyết định giữa 2 kỳ họp** với 11.987.201 cổ phần tán thành, tương đương 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

(12.412 cổ phần không có ý kiến, bằng 0,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

11. Thông qua Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh với 11.987.201 cổ phần tán thành, tương đương 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

(12.412 cổ phần không có ý kiến, bằng 0,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 năm 2020. 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 thường niên năm 2020 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 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. Biên bản gồm 06 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng Cổ đông thường niên tại Văn phòng HĐQT 01 bản, lưu Văn thư 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông 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


Phan Đỗ Hành

Chủ tọa


Nguyễn Ngọc Nghị

BAN THƯ KÝ

Thành viên


Lê Thị Thủy Trang

Trưởng ban


Lê Thị Thanh Nhung



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 năm 2020 ngày 25/6/2020

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 với 11.987.201 cổ phần tán thành, bằng 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông năm 2020 chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty được điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 khi cảm thấy không còn phù hợp và sẽ báo cáo đến Quý cổ đông vào kỳ Đại hội đồng cổ đông năm sau.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 với 11.987.201 cổ phần tán thành, bằng 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019 và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát với 11.987.201 cổ phần tán thành, bằng 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

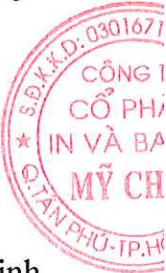
Điều 4: Thông qua kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo Tờ trình số 01/ĐHĐCĐ/2020/TTr-HĐQT ngày 25/6/2020 với 11.987.201 cổ phần tán thành, bằng 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo Tờ trình số 02/ĐHĐCĐ/2020/TTr-HĐQT ngày 25/6/2020 với 11.987.201 cổ phần tán thành, bằng 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 04/ĐHĐCĐ/2020/TTr-HĐQT ngày 25/6/2020 với 11.987.201 cổ phần tán thành, bằng 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 theo Tờ trình số 05/ĐHĐCĐ/2020/TTr-HĐQT ngày 25/6/2020 với 11.987.201 cổ phần tán thành, bằng 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua các vấn đề ủy quyền cho HĐQT quyết định giữa hai kỳ họp theo Tờ trình số 06/ĐHĐCĐ/2020/TTr-HĐQT ngày 25/6/2020 với 11.987.201 cổ phần tán thành, bằng 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Điều 9: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số 07/ĐHĐCĐ/2020/TTr-HĐQT ngày 25/6/2020 với 11.987.201 cổ phần tán thành, bằng 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 08/ĐHĐCĐ/2020/TTr-HĐQT ngày 25/6/2020 với 11.987.201 cổ phần tán thành, bằng 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua việc miễn nhiệm và kết quả bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị kỳ 2017 – 2022 gồm các Ông/Bà có tên như sau:

HỌ VÀ TÊN	Ngày miễn nhiệm	Ngày đắc cử
Ông Vũ Đình Đông	25/6/2020	-
Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân		25/6/2020

Điều 11: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát theo Tờ trình số 03/ĐHĐCĐ/2020/TTr-HĐQT ngày 25/6/2020 với 11.987.201 cổ phần tán thành, bằng 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua việc miễn nhiệm và kết quả bầu bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các Ông/Bà có tên như sau:

HỌ VÀ TÊN	Ngày miễn nhiệm	Ngày đắc cử
Ông Nguyễn Ánh Luyện	25/6/2020	-
Ông Nguyễn Tuấn Vinh		25/6/2020

Điều 12: 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 13: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25/6/2020. 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 14: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và đăng tải lên Website của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu theo quy định của pháp luật.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Lưu VP HĐQT, VT.



NGUYỄN NGỌC NGHỊ