

Số: 61/2021/CBTT-MCP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán TPHCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
- Mã chứng khoán: MCP
- Địa chỉ trụ sở: số 18, đường 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: Bà Lê Thị Thanh Phụng
- Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính Nhân sự
- Website: www.mychau.com.vn Email: info@mychau.com.vn
- Loại thông tin công bố:
 24 giờ 72 giờ bất thường định kỳ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Bầu chủ tọa tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu

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 27/07/2021 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:

Nghị quyết bầu chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Trương Nữ Chi Đỗ Quỳnh

Số: 66/2021/NQ-MCP

Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2017-2022**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu;
- Căn cứ Biên bản số 65/2021/BB-MCP ngày 27/07/2021 của Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu về việc Bầu chủ tọa tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu Bà Phan Đỗ Hạnh – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tọa tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 29/07/2021 tại Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu.

Điều 2: Bà Phan Đỗ Hạnh có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của Hội đồng quản trị và Điều lệ của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban TGD, Ban Kiểm soát;
- Các Phòng/ Ban/ Đơn vị;
- Lưu Thư ký HĐQT.



NGUYỄN NGỌC NGHỊ