

Phụ lục VI

CÔNG TY CP IN VÀ BAO BÌ
MỸ CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 4.1/2022/CBTT-MCP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

- Mã chứng khoán: MCP
- Địa chỉ: số 18, đường Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 3961 2844 – 3961 2734 Fax: 3961 2737
- E-mail: info@mychau.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu công bố thông tin về Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

- 3. 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 24/4/2022 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 Đại hội đồng cổ đông ngày 23/04/2022
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 23/04/2022



Trương Nữ Chi Đỗ Quỳnh

CÔNG TY CỔ PHẦN
IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 36 /2022/NQ-MCP

TPHCM, ngày 23 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
NHIỆM KỲ 2022-2027

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu số 35 /2022/BBĐH-MCP ngày 23/04/2022;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Điều 3: Thông qua Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC theo Tờ trình số 32/ĐHĐCĐ/2022/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 33/ĐHĐCĐ/2022/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022.

Điều 6: Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 theo Tờ trình số 30/ĐHĐCĐ/2022/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022.

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo Tờ trình số 31/ĐHĐCĐ/2022/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022.

Điều 8: Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử, đề cử và bầu thành viên Hội đồng

quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2022-2027 theo Tờ trình số 34/ĐHĐCĐ/2022/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022;

Điều 9: Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 Ông Nguyễn Tuấn Vinh.

Điều 10. Thông qua thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

1	Ông Nguyễn Ngọc Nghị	Nguyên Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
2	Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân	Nguyên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
3	Bà Phan Đỗ Hạnh	Nguyên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

2. Thành viên Ban kiểm soát:

1	Ông Vũ Đình Thái	Nguyên Trưởng BKS nhiệm kỳ 2017-2022
2	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vang	Nguyên Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022
3	Bà Phạm Ngọc Hạnh Nhung	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2022.

2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và đăng tải lên Website của Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM theo quy định của pháp luật.

3. Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu chịu trách nhiệm thi hành, tổ chức triển khai Nghị quyết này theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu./.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Ngọc Nghị

**BIÊN BẢN HỌP TRỰC TUYẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**

I. Thông tin chung về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu
- Địa chỉ trụ sở chính : 18, Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TPHCM
- Mã số doanh nghiệp : 0301671386

II. Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức Đại hội

- Thời gian tổ chức: Từ 09h00 ngày 23/04/2022.
- Hình thức tổ chức: Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Địa điểm: Ban Chủ tọa chủ trì Đại hội tại Văn phòng - Trụ sở Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu – Số 18, Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TPHCM
- Website tham dự Đại hội trực tuyến: <http://ezgsm.fpts.com.vn> và bỏ phiếu điện tử EzGSM được cung cấp bởi Công ty Cổ Phần Chứng khoán FPT.

III. Thành phần tham dự

- Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty;
- Thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Thành viên Ban kiểm soát Công ty;
- Các khách mời tham dự Đại hội;
- Các cổ đông và Người đại diện ủy quyền của cổ đông.

IV. 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 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tại thời điểm khai mạc (09 giờ 00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông theo Danh sách cổ đông chốt ngày 23/04/2022 là 992 cổ đông, sở hữu 15.052.615 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ đông tham dự Đại hội: Tính đến 09h00 phút ngày 23/04/2022, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 6 đại diện cho 14.221.913 cổ phần, chiếm 94,4813% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

V. Bầu Ban Chủ tọa, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban kiểm phiếu:



1. Các thành viên Ban Chủ tọa do Chủ tọa giới thiệu bao gồm:

- Ông Nguyễn Ngọc Nghị Chủ tịch HĐQT Chủ tọa Đại hội;
- Bà Phan Đỗ Hạnh Thành viên HĐQT Thành viên;
- Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân Thành viên HĐQT Thành viên;

2. Ban Thư ký: Các thành viên Ban thư ký do Chủ tọa Đại hội chỉ định bao gồm:

- Bà Lê Thị Thanh Phụng Trưởng phòng HCNS Trưởng ban;
- Bà Huỳnh Thị Tiên Vi Nhân viên Thống kê Thành viên;

3. Ban kiểm phiếu: Các thành viên Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu bao gồm:

- Ông Nguyễn Hòa Hiệp Kế toán trưởng Trưởng ban;
- Bà Lê Thị Thanh Phụng Trưởng phòng HCNS Thành viên;
- Ông Nguyễn Cao Ninh Chuyên viên HCNS Thành viên.

VI. Thông qua Chương trình và nhân sự tại Đại hội:

1. Thông qua Đoàn chủ tịch:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ tán thành là 100%.

2. Thông qua Ban Thư ký:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký với tỷ lệ tán thành là 100%.

3. Thông qua Ban Kiểm phiếu:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 100%.

4. Thông qua Chương trình Nghị sự:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Nghị sự với tỷ lệ tán thành là 100%.

5. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội trực tuyến với tỷ lệ tán thành là 100%.

VII. Thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình:

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Nghị - Chủ tịch HĐQT Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022.

2. Đại hội đã nghe Bà Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh – Tổng Giám đốc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

3. Đại hội đã nghe Ông Vũ Đình Thái – Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

4. Đại hội đã nghe Ông Lưu Nguyễn Chí nhân - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình sau:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm

12/11/2021
 C.A.
 V.P.

2022;

- Tờ trình thông qua Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình thông qua danh sách ứng cử, đề cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2022-2027;

5. Thảo luận tại Đại hội

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

Các cổ đông thống nhất nội dung của các Báo cáo, Tờ trình và không có ý kiến gì thêm.

VIII. Kết quả biểu quyết nội dung các báo cáo và tờ trình

Theo Chương trình, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết cho 08 nội dung gồm các báo cáo, tờ trình. Việc biểu quyết được thực hiện thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại Website <https://ezgsm.fpts.com.vn>.

Số phiếu phát ra: 6 phiếu, đại diện cho 14.221.913 cổ phần, chiếm 100,0000% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số phiếu thu về: 4 phiếu, đại diện cho 14.221.910 cổ phần, chiếm 100,0000% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số phiếu không thu về: 2 phiếu, đại diện cho 3 cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 4 phiếu, đại diện cho 14.221.910 cổ phần, chiếm 100,0000% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành: 04, đại diện cho: 14.221.913 cổ phần, chiếm 100,0000% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 với tỷ lệ 100%.

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 04, đại diện cho: 14.221.913 cổ phần, chiếm 100,0000% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với tỷ lệ 100%.

3. Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 04, đại diện cho: 14.221.913 cổ phần, chiếm 100,0000% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 với tỷ lệ 100%.

4. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 04, đại diện cho: 14.221.913 cổ phần, chiếm 100,0000% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

-

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán với tỷ lệ 100%.

5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 04, đại diện cho: 14.221.913 cổ phần, chiếm 100,0000% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 với tỷ lệ 100%.

6. Tờ trình thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022;

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 04, đại diện cho: 14.221.913 cổ phần, chiếm 100,0000% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 với tỷ lệ 100%.

7. Tờ trình thông qua Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 04, đại diện cho: 14.221.913 cổ phần, chiếm 100,0000% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với tỷ lệ 100%.

8. Tờ trình thông qua danh sách ứng cử, đề cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2022-2027;

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 04, đại diện cho: 14.221.913 cổ phần, chiếm 100,0000% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử, đề cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2022-2027 với tỷ lệ 100%.

Theo đó, danh sách ứng viên đề bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 bao gồm các Ông/ Bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Ngọc Nghị
- Bà Phan Đỗ Hạnh
- Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân

Theo đó, danh sách ứng viên đề bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 bao gồm các Ông/ Bà có tên sau:

- Ông Vũ Đình Thái
- Bà Nguyễn Thị Cẩm Vang
- Bà Phạm Ngọc Hạnh Nhung

IX. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 kết quả như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 6 đại diện cho: 14.221.913 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu thu về 4 đại diện cho: 14.221.910 phiếu biểu quyết, chiếm: 100.% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

110/2022/CT-CP

- Số tờ phiếu hợp lệ: 4 đại diện cho: 14.221.910 phiếu biểu quyết, chiếm: 100.% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu không thu về .2 đại diện cho: 3 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

1. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tổng số phiếu biểu quyết bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu/ Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1	Nguyễn Ngọc Nghị	4	14.221.910	100%
2	Phan Đỗ Hạnh	4	14.221.910	100%
3	Lưu Nguyễn Chí Nhân	4	14.221.910	100%

Kết luận: Đại hội đã bầu đủ 03 thành viên HĐQT để tiếp tục nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2022-2027, gồm các thành viên có tên sau:

STT Họ và tên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

1 Nguyễn Ngọc Nghị

2 Phan Đỗ Hạnh

3 Lưu Nguyễn Chí Nhân

2. Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tổng số phiếu biểu quyết bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu/ Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1	Vũ Đình Thái	4	14.221.910	100%
2	Nguyễn Thị Cẩm Vang	4	14.221.910	100%
3	Phạm Ngọc Hạnh Nhung	4	14.221.910	100%

Kết luận: Đại hội đã bầu đủ 03 thành viên BKS để tiếp tục nhiệm kỳ 2022-2027, gồm các thành viên có tên sau:

STT Họ và tên thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

1 Vũ Đình Thái

2 Nguyễn Thị Cẩm Vang

3 Phạm Ngọc Hạnh Nhung

X. Thông qua nội dung biên bản:

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết thông qua biên bản đại hội, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 6, đại diện cho 14.221.913 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản gồm sáu (08) trang, được lập thành hai (02) bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Văn phòng HĐQT 01 bản, lưu Thư ký HĐQT 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được lập thành văn bản và 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 quy định của pháp luật hiện hành.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Lê Thị Thanh Phương

**CHỦ TOA ĐẠI HỘI**


Nguyễn Ngọc Nghị