

Phụ lục VI

**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: 58/2024/CBTT-MCP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**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 việc bầu Bà Bùi Thị Minh Tâm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT 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 tại đường dẫn www.mychau.com.vn ngày 29/06/2024. 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trương Nữ Thị 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: 09/2024/NQ-MCP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 08/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024 của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2024/BBHĐQT-MCP ngày 28/06/2024 của Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Bà Bùi Thị Minh Tâm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 28/06/2024.

Điều 2: Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Thư ký HĐQT.



Bùi Thị Minh Tâm