



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12.5.2016.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vào ngày 22 tháng 9 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu tổ chức tại văn phòng Công ty – số 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú - Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2017 đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

Điều 1 : Sửa đổi Điều 34 - Điều lệ Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu:
Hội đồng quản trị có 7 thành viên

Điều 2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2017 – 2022 :

Bầu bổ sung các Ông có tên sau đây là thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2017 – 2022 :

- 1 Ông Nguyễn Ngọc Nghị :
- 2 Ông Đỗ Ngọc Khanh :

Điều 3 : Thực hiện Nghị quyết:

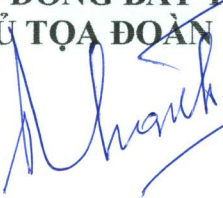
Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.


Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 10 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2018.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CHỦ TỌA ĐOÀN**



TRỊNH HỮU MINH


NGUYỄN VĂN THÀNH


PHẠM DUY HÙNG

THƯ KÝ ĐOÀN


LÊ THỊ THÙY TRANG


NGUYỄN THỤY MỘNG TRINH



CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Thành phố Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 9 năm 2018

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Đại hội đồng cổ đông bất thường tại Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu được tổ chức vào lúc 9 giờ 00 ngày 22 tháng 9 năm 2018 tại địa chỉ 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh.

Đại hội gồm 23 cổ đông tham dự đại diện cho 13.649.988 cổ phần chiếm tỷ lệ 90,57% trên tổng số 15.071.337 cổ phần tương đương với 150.713.370.000 đồng là vốn điều lệ công ty tại thời điểm tổ chức đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã bầu ra Chủ tọa Đoàn và Thư ký đoàn như sau :

- ✓ Chủ tọa đoàn :
 - Ông Nguyễn văn Thành – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
 - Ông Phạm Duy Hùng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Trịnh Hữu Minh – Thành viên HĐQT kiêm TGD
- ✓ Thư ký đoàn :
 - Bà Lê thị Thùy Trang
 - Bà Nguyễn Thụy Mộng Trinh

Đại hội đã nghe tờ trình của Chủ tịch HĐQT về việc :

- ✓ Sửa đổi Khoản 1 – Điều 34 – Điều lệ Công ty : Hội đồng quản trị có 7 thành viên.
- ✓ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm các Ông có tên sau :
 - Ông Đỗ Ngọc Khanh
 - Ông Nguyễn Ngọc Nghị
- ✓ Các vấn đề khác có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty .

CÁC CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN :

Ông Trần Giang Sơn và Bà Lê Thị Thu Thủy:

- Ban kiểm soát trong công ty nắm quá nhiều quyền lực nên sẽ nảy sinh ra các vấn đề không công tâm.

- Công ty cần nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí trong sản xuất nhằm hoàn thành kế hoạch 2018.

Ý kiến của Chủ tọa đoàn :

Sẽ xem xét lại những đóng góp của các cổ đông.

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã :

- **Biểu quyết sửa đổi Khoản 1 – Điều 34 – Điều lệ Công ty : Hội đồng quản trị có 7 thành viên.**

| | | | | |
|-----------------------------------|----|---------------------|------------|----|
| Số phiếu biểu quyết phát ra : | 23 | phiếu tương ứng với | 13.649.988 | CP |
| Số phiếu biểu quyết thu về : | 23 | phiếu tương ứng với | 13.649.988 | CP |
| Số phiếu biểu quyết hợp lệ : | 23 | phiếu tương ứng với | 13.649.988 | CP |
| Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: | 0 | phiếu tương ứng với | - | CP |

16713
 NG D
 PHẢ
 A BA
 Y CH
 U-TP.H

Kết quả :

Có 23 cổ đông đại diện cho 13.649.988 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết nhất trí với : Sửa đổi điều lệ Công ty năm 2018

- **Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2017 - 2022 :**

Theo giới thiệu của Chủ tọa đoàn, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí Tổ bầu cử gồm các ông bà có tên sau :

1. Ông Trần Thanh Tùng – Tổ trưởng.
2. Ông Nguyễn Chí Hiếu – Thành viên
3. Bà Võ Ngọc Huỳnh Thư – Thành viên kiêm thư ký

Sau khi kiểm phiếu, tổ bầu cử đã có kết quả và lập biên bản kiểm phiếu, Ông Nguyễn Chí Hiếu đã báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả bầu cử như sau:

| Họ và tên | Số phiếu bầu dồn | % |
|----------------------|------------------|---------|
| Ông Đỗ Ngọc Khanh | 13.151.858 | 87,26 % |
| Ông Nguyễn Ngọc Nghị | 14.148.108 | 93,87 % |

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Ông Đỗ Ngọc Khanh và Ông Nguyễn Ngọc Nghị đã chính thức là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu từ ngày 22.9.2018.

Biên bản ĐHĐCĐ bất thường này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 22 tháng 9 năm 2018. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 kết thúc lúc 10 giờ 00 cùng ngày.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CHỦ TỌA ĐOÀN



PHẠM DUY HÙNG



TRỊNH HỮU MINH



NGUYỄN VĂN THÀNH



THƯ KÝ ĐOÀN



NGUYỄN THUY MỘNG TRINH



LÊ THỊ THÙY TRANG