

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: 32/2023/CBTT-MCP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2023

**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](mailto: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 Biên bản và Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được tổ chức vào ngày 01/11/2023.

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](http://www.mychau.com.vn) ngày 01/11/2023.

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**



*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: 08 /2023/NQ-MCP

Tp.HCM, ngày 01 tháng 11 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**NHIỆM KỲ 2022-2027**

**CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ nhất thông qua ngày 11/01/2022;
- 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 bất thường năm 2023 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu số 08/2023/BBĐHĐCĐ-MCP ngày 01/11/2023;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Tờ trình số 19/2023/TT-HĐQT ngày 01/11/2023 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027, với 13.526.220 phiếu tán thành, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết tham dự tại Đại hội.

**Điều 2:** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027, nhân sự trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

- Bà Triệu Thị Ngọc Quỳnh – Thành viên HĐQT với 13.526.220 phiếu bầu, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết tham dự tại Đại hội;
- Bà Phạm Thị Minh Huyền – Thành viên BKS với 13.526.220 phiếu bầu, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết tham dự tại Đại hội;

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2023, 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 4:** Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và đăng tải lên Website của Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu theo quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3,4;
- Lưu VPHĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHẠM THỊ THÚY PHƯỢNG**





Số: 08/2023/BBĐHĐCĐ-MCP

Tp.HCM, ngày 01 tháng 11 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**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, TP.HCM
- Mã số doanh nghiệp : 0301671386

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

- Thời gian tổ chức: Từ 09h00 ngày 01/11/2023.
- Hình thức tổ chức: Đại hội trực tiếp.
- Địa điểm: Số 18, Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp.HCM.

**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 – Bà Phạm Ngọc Hạnh Nhung báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. 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 03/10/2023 là 897 cổ đông, sở hữu 15.052.615 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ đông tham dự Đại hội: Tính đến 09h00 phút ngày 01/11/2023, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 10 đại diện cho 13.526.220 cổ phần, chiếm 89.86% 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:**

- Bà Phạm Thị Thúy Phượng Chủ tịch HĐQT Chủ tọa Đại hội;



- Bà Phan Đỗ Hạnh                      Thành viên HĐQT                      Thành viên;
- Bà Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh      Tổng Giám đốc                      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 Tiến Vi                Chuyên viên Nhân sự                      Thành viên;
- Ông Nguyễn Cao Ninh                Nhân viên Hành chính                      Thành viên

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

- Bà Phạm Ngọc Hạnh Nhung        Thành viên BKS                      Trưởng ban;
- Bà Huỳnh Thị Tiến Vi                Chuyên viên Nhân sự                      Thành viên;
- Ông Nguyễn Cao Ninh                Nhân viên Hành chính                      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 với tỷ lệ tán thành là 100%.

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

- Tờ trình số 19/2023/TT-HĐQT ngày 01/11/2023 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

- Báo cáo số 20/2023/BC-HĐQT ngày 01/11/2023 danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 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 Tờ trình, Báo cáo và không có ý kiến gì thêm.

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

Theo Chương trình, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 biểu quyết cho 01 tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế Thành viên Hội đồng



quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027. Việc biểu quyết được thực hiện thông qua Phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu phát ra: 13.526.220 phiếu, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số phiếu thu về: 13.526.220 phiếu, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

Số phiếu hợp lệ: 13.526.220 phiếu, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

**1. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 13.526.220 phiếu, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

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

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

➤ Như vậy, ĐHCĐ thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

**2. Báo cáo danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027**

- Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027: Bà Triệu Thị Ngọc Quỳnh (sơ yếu lý lịch đã được công bố thông tin trên web Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu).
- Ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027: Phạm Thị Minh Huyền (sơ yếu lý lịch đã được công bố thông tin trên web Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu).

**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: 10, đại diện cho: 13.526.220 phiếu bầu, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

1671  
NG  
PH  
A B  
Y C  
U.TP

- Tổng số tờ phiếu thu về: 10, đại diện cho: 13.526.220 phiếu bầu, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số tờ phiếu hợp lệ: 10, đại diện cho: 13.526.220 phiếu bầu, 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 bầu, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0, đại diện cho: 0 phiếu bầu, 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	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu/ Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự tại ĐH (%)
1	Bà Triệu Thị Ngọc Quỳnh	13.526.220	100%

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

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu/ Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự tại ĐH (%)
1	Bà Phạm Thị Minh Huyền	13.526.220	100%

### 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 10, đại diện cho 13.526.220 cổ phần có quyền biểu quyết, 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 bất thường năm 2023 nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%.

Biên bản gồm năm (05) trang, được lập thành hai (02) bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 tại Văn phòng HĐQT 01 bản, lưu Thư ký HĐQT 01 bản.

380  
Y  
AN  
AO  
HAI  
HOC



Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 sẽ được lập thành văn bản, công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu ([www.mychau.com.vn](http://www.mychau.com.vn)) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật./.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Thành viên**

*hanh*  
Phan Hồ Hanh

*dl*  
Trương Nữ Chi Đỗ Quỳnh

**Thành viên**

*R*  
Trần Thị Ngọc Quỳnh

**Chủ tọa**  
*[Signature]*  
Phạm Thị Thúy Phương



**BAN THƯ KÝ**

**Thành viên**

*[Signature]*  
Therujinh Chi Teien Vi

**Thành viên**

*[Signature]*  
Nguyễn Cao Minh

**Trưởng Ban**

*[Signature]*  
Lê Thị Thanh Phương

