

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: 03/2023/CBTT-MCP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

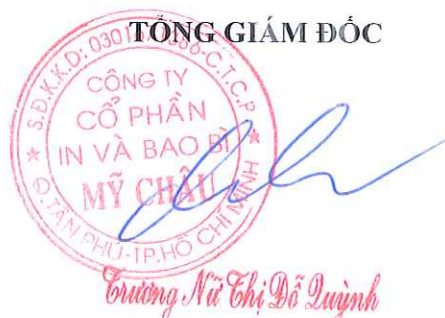
Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- 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
- Nội dung thông tin công bố:
Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu công bố thông tin về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 ngày 07/03/2023.

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh

Số: 01/2023/NQ-MCP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN 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 CP In và Bao bì Mỹ Châu;
- Căn cứ Biên bản số 01/2023/BB-MCP ngày 07/03/2023 của HĐQT Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu về việc Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua về việc chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: ngày 29/03/2023.
2. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:
 - Thời gian bắt đầu: từ 8h30 ngày 27/04/2023.
 - Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu – Số 18, Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TPHCM.
 - Hình thức tổ chức: Đại hội trực tuyến.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các đơn vị chức năng có liên quan triển khai việc chuẩn bị và tổ chức thực hiện Đại hội theo quy định của Nhà nước và Điều lệ của công ty.

Điều 3: Nghị quyết này 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 căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban TGD, Ban Kiểm soát;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN NGỌC NGHỊ