

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: 24/2023/CBTT-MCP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu công bố thông tin về Nghị quyết của Hội đồng Quản trị thông qua đơn từ nhiệm của Ông Vũ Đình Thái – Trưởng Ban kiểm soát.

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 31/08/2023.

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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

MỸ CHÂU

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 06./2023/NQ-MCP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31. tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
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 Đơn xin từ nhiệm của Ông Vũ Đình Thái – Trưởng Ban kiểm soát ngày 30/08/2023;
- Căn cứ Biên bản số: 06/2023/BB-MCP ngày 31./8/2023 của HĐQT Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Đơn từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân của Ông Vũ Đình Thái – Trưởng Ban kiểm soát ngày 30/08/2023.

Điều 2: Giao Ban Điều hành thực hiện công việc sau:

- Công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc từ nhiệm của Ông Vũ Đình Thái – Trưởng Ban kiểm soát.
- Thông báo nội dung đề cử, ứng cử nhân sự bổ sung vào Ban kiểm soát theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Thị Thùy Phương