

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: 22/2024/CBTT-MCP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2024

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu công bố thông tin:

- Phê duyệt hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lập ngày 28/03/2024.
- Phê duyệt Ngày tổ chức, Ngày chốt danh sách cổ đông và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 06/05/2024.

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: 05/2024/NQ-MCP

TP. HCM, ngày 06 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Phê duyệt hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 lập ngày 28/03/2024; Phê duyệt Ngày tổ chức, Ngày chốt danh sách cổ đông và chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2024/NQ-MCP ngày 05/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2024/BBHĐQT-MCP ngày 06/05/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt các nội dung sau:

- Phê duyệt hủy Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 28/03/2024.
- Phê duyệt Ngày tổ chức, Ngày chốt danh sách cổ đông và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung chính như sau:
 - Thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 09h00 ngày 28/06/2024 (thứ Sáu).
 - Hình thức họp: Đại hội họp trực tiếp.
 - Địa điểm họp: Trụ sở Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu.
 - Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): 27/05/2024.
 - Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 dự kiến:
 - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2024.
 - ✓ Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
 - ✓ Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch của Ban Kiểm soát năm 2024.
 - ✓ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - ✓ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.



- ✓ Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- ✓ Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024.
- ✓ Thông qua về việc Sửa đổi văn bản nội bộ Công ty.
- ✓ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
- ✓ Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện công bố thông tin và triển khai các thủ tục có liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định của Nhà nước và Điều lệ của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Thúy Phương

