

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ
MỸ CHÂU

MY CHAU PRINTING AND
PACKAGING CORPORATION

Số: 235./2024/CBTT-MCP

No.: 235./2024/CBTT-MCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Tp. HCM, ngày 30 tháng 10 năm 2024

HCM City, day 30 month 10 year 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam / Vietnam Exchange

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Name of organization: MY CHAU PRINTING AND PACKAGING CORPORATION

- Mã chứng khoán / Stock code: MCP

- Địa chỉ: 18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Address: 18 Luy Ban Bich, Tan Thoi Hoa Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 3961 2844 – 3961 2734

Fax: 3961 2737

- E-mail: info@mychau.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết số 26/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 30/10/2024 về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu/ Resolution No. 26/2024/NQ-HĐQT d of the Board of Directors dated October 30, 2024 on Approval of the last registration date to exercise the right to receive stocks shares issued due to the increase in share capital from equity capital.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/10/2024 tại đường dẫn www.mychau.com.vn /This information was published on the company's website on 30/10/2024 (date), as in the link www.mychau.com.vn

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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết số 26/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 30/10/2024 về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu/ Resolution No. 26/2024/NQ-HĐQT d of the Board of Directors dated October 30, 2024 on Approval of the last registration date to exercise the right to receive stocks shares issued due to the increase in share capital from equity capital.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE

Người đại diện theo pháp luật
Legal representative



Vũ Trọng Tuấn

Số: 26/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/06/2024;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 08/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024;
- Căn cứ Tờ trình số 10/2024/TTr.HĐQT-MCP ngày 26/06/2024 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 19/09/2024 thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Công văn số 7147/UBCK-QLCB ngày 23/10/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của MCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 24/2024/BB-HĐQT ngày 30/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu
2. Mã chứng khoán: MCP
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.505.261 cổ phiếu
6. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 02/12/2024

7. Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

8. Tỷ lệ phát hành: 10% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:10. Theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới phát hành.

9. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền.

10. Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần của Công Ty căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

11. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:

Số lượng cổ phiếu mới phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 109 cổ phiếu sẽ được nhận thêm số cổ phiếu như sau: $(109 \times 10) / 100 = 10,9$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu cổ đông A có quyền nhận là 10 cổ phiếu.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để báo cáo);
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



BÙI THỊ MINH TÂM