

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ
MỸ CHÂU

MY CHAU PRINTING AND
PACKAGING CORPORATION

Số: 236./2024/CBTT-MCP

No.: 236./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 25/2024/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 tức bằng cổ phiếu năm 2023/ Resolution No. 25/2024/NQ-HĐQT of the Board of Directors dated October 30, 2024 on Approval of the last registration date to exercise the right to receive stock dividends in 2023.

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 25/2024/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 tức bằng cổ phiếu năm 2023/ Resolution No. 25/2024/NQ-HĐQT of the Board of Directors dated October 30, 2024 on Approval of the last registration date to exercise the right to receive stock dividends in 2023.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



Vũ Trọng Tuấn

Số: 25/2024/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 tức bằng cổ phiếu năm 2023***

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 09/2024/TTr.HĐQT-MCP ngày 26/06/2024 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 20/2024/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 trả cổ tức năm 2023;
- Căn cứ Công văn số 7148/UBCK-QLCB ngày 23/10/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của MCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 23/2024/BB-HĐQT ngày 30/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 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 trả cổ tức năm 2023.

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 để trả cổ tức.

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 trả cổ tức năm 2023. Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền.

10. Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 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 thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 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, khi đó cổ đông A sẽ được nhận cổ tức bằng 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 tức bằng cổ phiếu năm 2023.

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

