

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ
MỸ CHÂU

MY CHAU PRINTING AND
PACKAGING CORPORATION

Số: 183/2024/CBTT-MCP
No.: 183/2024/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 9 tháng 10 năm 2024
HCM City, day 9 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 của Hội đồng quản trị về việc Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 2 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu/ Resolution of the Board of Directors on Convening the 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024 of My Chau Printing And Packaging Corporation.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/10/2024 tại đường dẫn www.mychau.com.vn /This information was published on the company's website on 09/10/2024 (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 23/2024/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 08/10/2024 về việc Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 2 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu/ Resolution No. 23/2024/NQ-HĐQT of the Board of Directors dated October 8, 2024 on Convening the 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024 of My Chau Printing And Packaging Corporation.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE

Người đại diện theo pháp luật
Legal representative



Vũ Trọng Tuấn

Số: 23/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 2
của Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu

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

- 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 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 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 21/2024/BB-HĐQT ngày 08/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 2 như sau:

- Ngày dự kiến tổ chức cuộc họp: 09h00 ngày 01/11/2024 (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, Số 18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.
- Chương trình họp dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và được ghi trong thông báo mời họp.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện công bố thông tin và triển khai các thủ tục cần thiết liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 2 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị 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