

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 ~~11~~ 2023/CBTT-MCP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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 HĐQT thông qua đơn từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT.

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 25/04/2023.

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

Số: 02/2023/NQ-MCP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- ✓ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ✓ Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ✓ Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu;
- ✓ Căn cứ Biên bản họp số 02/2023/BB-MCP ngày 25/04/2023;

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

- Điều 1:** Thống nhất thông qua việc nhận được Đơn từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân của Hội đồng quản trị:
- Ông Nguyễn Ngọc Nghị - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Điều 2:** Thống nhất thông qua việc đưa nội dung Miễn nhiệm và đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Điều 3:** Thống nhất giao Thành viên Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện công việc sau:
- Công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
 - Đề trình Đại hội đồng cổ đông việc miễn nhiệm Thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị và thông báo nội dung đề cử, ứng cử nhân sự bổ sung vào Hội đồng quản trị trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Điều 4:** 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 Ban/Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN NGỌC NGHỊ