

Phụ lục VI

CÔNG TY CP IN VÀ BAO BÌ
MỸ CHÂU

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

Số: 1.3/2023/CBTT-MCP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

3. 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 vào ngày 28/04/2023 tại đường dẫn 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.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh

Số: 04/2023/NQ-MCP

Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị*

Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu nhiệm kỳ 2022 - 2027

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 27/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu ngày 27/04/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu Bà Phạm Thị Thúy Phương – Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 27/04/2023.

Điều 2: Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu Thư ký HĐQT.

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



Phạm Thị Thúy Phương