

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:34/2023/CBTT-MCP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 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 thông báo thay đổi nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát tại Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được tổ chức vào ngày 01/11/2023.

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 02/11/2023.

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh

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: 21/2023/TB-MCP

Tp.HCM, ngày 02 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Về việc: Bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 số 08/2023/NQ-MCP ngày 01/11/2023 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Triệu Thị Ngọc Quỳnh
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 -2027
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/11/2023
- Bà: Phạm Thị Minh Huyền
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 -2027
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/11/2023

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Nam Thái
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/11/2023
- Ông: Vũ Đình Thái
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
 - Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/11/2023



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/11/2023 tại đường dẫn www.mychau.com.vn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục III - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh



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: 08 /2023/NQ-MCP

Tp.HCM, ngày 01 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
NHIỆM KỲ 2022-2027

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 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ nhất thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu số 08/2023/BBĐHĐCĐ-MCP ngày 01/11/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 19/2023/TT-HĐQT ngày 01/11/2023 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027, với 13.526.220 phiếu tán thành, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027, nhân sự trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

- Bà Triệu Thị Ngọc Quỳnh – Thành viên HĐQT với 13.526.220 phiếu bầu, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết tham dự tại Đại hội;
- Bà Phạm Thị Minh Huyền – Thành viên BKS với 13.526.220 phiếu bầu, chiếm 100% tính trên số cổ phần biểu quyết tham dự tại Đại hội;

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2023, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Điều 4: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và đăng tải lên Website của Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,4;
- Lưu VPHĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM THỊ THÚY PHƯỢNG



Số: 09/2023/NQ-MCP

Tp Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu

Nhiệm kỳ 2022 - 2027

- 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 bất thường năm 2023 ngày 01/11/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu số 09/2023/BB-MCP ngày 01/11/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ban kiểm soát bầu Bà Phạm Thị Minh Huyền vào chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu.

Điều 2: Trưởng Ban kiểm soát thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Ban kiểm soát, tổ chức và cá nhân có liên quan của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**


Phạm Thị Minh Huyền

**BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT**

***V/v: Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027
Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 01/11/2023;

Hôm nay, vào lúc 13h00 ngày 01/11/2023, tại Văn phòng Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu. Các thành viên Ban kiểm soát tổ chức phiên họp trực tuyến để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP

I. Thành viên tham dự:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Bà Phạm Thị Minh Huyền | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 2. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vang | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà Phạm Ngọc Hạnh Nhung | - Thành viên Ban kiểm soát |

Số lượng thành viên có mặt trực tuyến dự họp là 03/03 thành viên nên cuộc họp diễn ra hoàn toàn hợp lệ, hợp pháp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

II. Chủ tọa, thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa cuộc họp: Bà Phạm Thị Minh Huyền - Thành viên Ban kiểm soát
- Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Ngọc Hạnh Nhung - Thành viên Ban kiểm soát

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ còn lại năm 2022 - 2027

C. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Bầu Trưởng Ban Kiểm soát:

Các Thành viên Ban kiểm soát đã cùng nhau trao đổi, thảo luận và cùng thống nhất bầu Trưởng Ban kiểm soát những nội dung sau:

- Bầu Bà: Phạm Thị Minh Huyền
- Năm sinh: 08/10/1984

- Số CCCD: 001184046314 Ngày cấp: 07/12/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

- Nơi ở hiện tại: Tổ 19, Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu kể từ thời điểm được bầu vào ngày 01/11/2023, theo nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

2. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 3/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% số thành viên dự họp tán thành (3/3 thành viên BKS)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số thành viên dự họp tán thành.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số thành viên dự họp tán thành.

Biên bản được lập xong hồi 14h00 cùng ngày, đã đọc cho các thành viên dự họp nghe, thư ký cuộc họp cam kết ghi trung thực nội dung cuộc họp.

Các thành viên dự họp đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản và ký tên dưới đây.

THƯ KÝ



PHẠM NGỌC HẠNH NHUNG

CHỦ TỌA



PHẠM THỊ MINH HUYỀN

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KHÁC



NGUYỄN THỊ CẨM VANG