

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TPHCM

Website : www.mychau.com.vn – Email : info@mychau.com.vn

Điện thoại : (08) 39612844 -39612734 Fax : (08) 39612737

Mã chứng khoán : MCP

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In và Bao Bì Mỹ Châu trân trọng kính mời Quý Cổ đông về dự **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017** như sau :

1. Thời gian : 8 giờ 00 – 12 giờ 00 ngày 20 tháng 5 năm 2017.
2. Địa điểm : Tại văn phòng Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu
3. Địa chỉ : 18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TPHCM
4. Thành phần tham dự : Theo danh sách cổ đông có quyền dự họp do Trung Tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh lập căn cứ vào ngày 08.2.2017 là ngày giao dịch không hưởng quyền.
5. Nội dung :
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng năm 2017.
 - Báo cáo kết quả SXKD 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.
 - Báo cáo của Ban Kiểm Soát 2016
 - Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận và Cổ tức năm 2016
 - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán.
 - Bầu cử HĐQT – BKS Nhiệm kỳ 2017 – 2022
 - Thảo luận và biểu quyết

Nếu Quý Cổ đông có nhu cầu Ứng cử hoặc Đề cử vào HĐQT và BKS vui lòng xem Quy chế bầu cử và gửi Đơn ứng cử/đề cử kèm theo Sơ yếu lý lịch của Ứng viên về Công ty CP Mỹ Châu trước ngày 13 tháng 5 năm 2017.

Để Đại hội thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội bằng thư, fax hoặc email trước ngày 18 tháng 5 năm 2017.

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội, có thể ủy quyền cho người khác có điều kiện dự họp thay hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty tham dự.

Nội dung chi tiết, các tài liệu dự họp Đại hội đồng cổ đông, xin Quý cổ đông vui lòng xem tại đường dẫn sau :

http://www.mychau.com.vn/mydata/download/20170428102444_TAI%20LIEU%20HOP%20DAI%20HOI%20CO%20DONG%20NGAY%2020-5-2017..pdf

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**