



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
SỐ 05/HĐQT – NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Hôm nay, tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vào lúc 8 giờ 30 ngày 27 tháng 3 năm 2018. HĐQT Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu họp với các thành phần như sau

1. Ông : NGUYỄN VĂN THÀNH - Chủ tịch HĐQT
2. Ông : PHẠM DUY HÙNG – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông : TRỊNH HỮU MINH - Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc
4. Ông : NGUYỄN QUÍ – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc
5. Ông NGUYỄN THANH BÌNH – Thành viên HĐQT

Ông : *TRẦN THANH TÙNG* – Trưởng ban kiểm soát kiêm Thư ký

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu nhất trí thông qua Nghị Quyết gồm các nội dung sau :

- Xác định ngày giao dịch không hưởng quyền để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là ngày 26 tháng 4 năm 2018.
- Ngày tổ chức đại hội cổ đông năm 2018 : Sẽ được xác định tại kỳ họp HĐQT vào ngày 13.4.2018.
- Các bộ phận liên quan cần soạn thảo tài liệu, thực hiện công bố thông tin đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hiện hành.

Biểu quyết : Nhất trí 100% (5/5 phiếu).

THƯ KÝ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Thành