

**Mẫu CBTT/SGDHCM-06**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của  
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN IN  
VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**

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

Thành phố Hồ Chí Minh ngày      tháng      năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỘNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU - Mã chứng khoán: MCP  
Địa chỉ trụ sở: 18 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 3961 2844 – 3961 2734 – Fax : 3961 2737  
Người thực hiện công bố thông tin: Trịnh Hữu Minh  
Website : [www.mychau.com.vn](http://www.mychau.com.vn) – Email : [info@mychau.com.vn](mailto:info@mychau.com.vn)

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

**Nội dung công bố thông tin :**

Căn cứ vào Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính. Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu công bố thông tin :

Tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2018.

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 06.8.2018 tại đường dẫn [www.mychau.com.vn](http://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.

Tài liệu đính kèm:

**Người đại diện theo pháp luật/  
Người được ủy quyền công bố thông tin  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)**

Thành phố Hồ Chí Minh ngày      tháng 9      năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU  
SỐ 08A/HĐQT – NHIỆM KỲ 2017 – 2022**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26.11.2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu .

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1 :** Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu việc sửa đổi Điều lệ Công ty và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu.

**ĐIỀU 2 : Tổ chức thực hiện Nghị quyết :**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các chức danh quản lý, điều hành của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ.

**Nơi nhân:**

- TV HĐQT, BKS
- TGD, P. TGD, KTT
- Nhân viên CBTT
- Lưu VP, HĐQT

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

# 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](http://www.mychau.com.vn) – Email : [info@mychau.com.vn](mailto:info@mychau.com.vn)

Điện thoại : (028) 39612844 -39612734 Fax : (028) 39612737

Mã chứng khoán : **MCP**

## THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

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 bất thường năm 2018** như sau :

1. Thời gian : 9 giờ 00 – 11 giờ 00 ngày tháng năm 2018.
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 27.8.2018 là ngày giao dịch không hưởng quyền.
5. Nội dung :
  - Sửa đổi Điều lệ Công ty.
  - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
  - Các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu.

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 tháng 9 năm 2018.

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 :

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

**NGUYỄN VĂN THÀNH**

# 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](http://www.mychau.com.vn) – Email : [info@mychau.com.vn](mailto:info@mychau.com.vn)

Điện thoại : (028) 39612844 -39612734 Fax : (028) 39612737

Mã chứng khoán : MCP

## GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP

*(Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018)*

Kính gửi : HĐQT Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu

Tên cổ đông : .....

Địa chỉ : .....Điện thoại : .....

Số CMND ..... cấp ngày ..... tại .....

Số cổ phần sở hữu ..... Bằng chữ : .....

NAY ỦY QUYỀN CHO

1.  Chủ tịch HĐQT  Tổng Giám đốc Công ty

Hoặc thành viên HĐQT Công ty Mỹ Châu : .....

Hoặc

2. Ông/bà: ..... CMND số : ..... cấp ngày ..... tại

Địa chỉ : .....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 tổ chức vào

ngày tháng 9 năm 2018 tại TP Hồ Chí Minh với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.

Ngày tháng năm 2018

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN

# CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

---

18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú – TP HCM – ĐT : 3961 2844

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Ngày tháng 9 năm 2018

Thời gian : Từ 9 giờ đến 11 giờ 00

### I/ PHẦN NGHI THỨC:

- ✓ Tuyên bố lý do,
  - Kiểm tra tư cách cổ đông.
  - Thông qua chương trình làm việc,
  - Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn

### II/ PHẦN NỘI DUNG :

- ✓ Tuyên bố khai mạc Đại hội.
- ✓ Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Công ty và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
  - ❖ Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung
  - ❖ Giới thiệu Tổ Bầu Cử – Tiến hành Bầu bổ sung thành viên HĐQT
- ✓ Cổ đông phát biểu ý kiến (đăng ký trước với thư ký đoàn)
- ✓ Tiếp thu và kết luận của Chủ tịch HĐQT.
- ✓ Tổ bầu cử báo cáo kết quả bầu cử.
- ✓ 02 tân thành viên Hội đồng Quản trị ra mắt Đại Hội.
- ✓ Thư ký đoàn thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- ✓ Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

**11 giờ 00** Chủ tọa đoàn bế mạc Đại hội

Thành phố Hồ Chí Minh ngày      tháng 9 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

### ***VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ***

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26.11.2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu .
- Căn cứ kết luận tại kỳ họp HĐQT và Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 03.8.2018.

**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau :**

#### **1. Sửa đổi Điều 34 - Điều lệ công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu:**

- Khoản 1 – điều 34 – Điều lệ Công ty : Hội đồng quản trị có 5 thành viên.
- Đề nghị sửa thành : **Hội đồng quản trị có 7 thành viên.**

#### **2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 :**

Hội đồng quản trị công ty đề nghị bầu bổ sung thêm 02 thành viên Hội đồng quản trị, đưa số lượng thành viên của HĐQT lên thành 7 người. Thành viên HĐQT đề nghị bầu bổ sung gồm các Ông có tên sau đây :

##### **– Ông Nguyễn Ngọc Nghị :**

- ✓ Giới tính : Nam
- ✓ Ngày tháng năm sinh : 05/10/ 1975 - Nơi sinh : Ninh Hiệp – Gia Lâm – Hà Nội.
- ✓ Trình độ văn hóa : 12/12 – Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Ngân hàng – Tài Chính.
- ✓ Quá trình công tác :

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Từ tháng 11 – 2015 đến nay | Giám đốc Ban đầu tư – Công ty CP Tập đoàn T&T |
| Năm 2007 – Năm 2016        | Phó giám đốc – Công ty Quản lý quỹ SHF        |
| Năm 2005 – Năm 2007        | Giám đốc chi nhánh Ngân hàng VIB              |
| Năm 1998 – Năm 2005        | Phó giám đốc chi nhánh Ngân hàng HBB          |

- ✓ Chức vụ công tác hiện nay :

**Nơi làm việc**

**Chức vụ**

**Thời gian đảm nhiệm**

|                                    |                     |                           |
|------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Công ty CP Tập đoàn T&T            | Giám đốc Ban Đầu tư | Từ tháng 11/ 2015 đến nay |
| Công ty CP XNK TM và Đầu tư Hà Nội | Chủ tịch HĐQT       | Từ 21/5/2016 đến nay      |
| Công ty CP BH Hàng Không           | Thành viên HĐQT     | Từ 12/5/2016 đến nay      |
| Công ty CP XNK Rau quả 1           | Chủ tịch HĐQT       | Từ năm 2016 đến nay       |

- ✓ Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- ✓ Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không
- ✓ Số cổ phiếu nắm giữ đến thời điểm 28.8.2018 : 0 CP

– **Ông Đỗ Ngọc Khanh :**

- ✓ Giới tính : Nam
- ✓ Ngày tháng năm sinh : 06 tháng 8 năm 1983 - Nơi sinh : Hà Nội.
- ✓ Trình độ văn hóa : 12/12 – Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật.
- ✓ Quá trình công tác :

Từ năm 2007 đến nay : Giám đốc Ban pháp chế

- ✓ Chức vụ công tác hiện nay :

| Nơi làm việc               | Chức vụ               | Thời gian đảm nhiệm     |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Công ty CP Tập đoàn T&T    | Giám đốc Ban pháp chế | Từ năm 2007 đến nay     |
| Công ty CP Cảng Quảng Ninh | Chủ tịch HĐQT         | Từ tháng 5/2016 đến nay |

- ✓ Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- ✓ Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không
- ✓ Số cổ phiếu nắm giữ đến thời điểm 28.8.2018 : 0 CP

Kính trình

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

Thành phố Hồ Chí Minh ngày      tháng 9 năm 2018

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

Họ và tên Cổ đông : ..... Mã số CD: .....

Số cổ phần biểu quyết : ..... cổ phần.

| <b>Nội dung biểu quyết</b>  | <b>Đồng ý</b> | <b>Không đồng ý</b> | <b>Không có ý kiến</b> |
|---|---------------|---------------------|------------------------|
| 1. Sửa đổi Điều lệ Công ty  |               |                     |                        |
| 2. Bầu bổ sung Ông Nguyễn Ngọc Nghị vào Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ 2017 – 2022. |               |                     |                        |
| 3. Bầu bổ sung Ông Đỗ Ngọc Khanh vào Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ 2017 – 2022.    |               |                     |                        |

- *Quý cổ đông vui lòng đánh dấu vào ô trống .*
- *Nếu Phiếu biểu quyết này chưa được đánh dấu, chúng tôi xem như quý cổ đông đã nhất trí với các nội dung biểu quyết tại đại hội.*

Cổ đông ký tên  
(Ký và ghi rõ họ tên)





**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12.5.2016.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vào ngày      tháng      năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu tổ chức tại văn phòng Công ty – số 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú - Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày      tháng      năm 2017 đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

**Điều 1 : Sửa đổi Điều 34 - Điều lệ Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu:**

Hội đồng quản trị có 7 thành viên

**Điều 2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2017 – 2022 :**

Bầu bổ sung các Ông có tên sau đây là thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2017 – 2022 :

- 1 Ông Nguyễn Ngọc Nghị :
- 2 Ông Đỗ Ngọc Khanh :

**Điều 3 : Thực hiện Nghị quyết:**

Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 11 giờ ngày      tháng 9 năm 2018.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CHỦ TỌA ĐOÀN**

**THƯ KÝ ĐOÀN**

**BAN KIỂM SOÁT**