

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

(Mã chứng khoán : MCP)

18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP HCM

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

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

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

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 2016 như sau :

1. Thời gian : 8 giờ 00 – 11 giờ 00 ngày 12 tháng 5 năm 2016
2. Địa điểm : Tại Văn phòng Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu
3. Địa chỉ : 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh
4. Thành phần tham dự : Theo danh sách cổ đông có quyền dự họp do TT LK CK VN (VSD) – CN TP HCM lập vào ngày 16 tháng 3 năm 2016.
5. Nội dung :
 - Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016, kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và lựa chọn Công ty kiểm toán 2016.
 - Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2015
 - Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận và Cổ tức năm 2015.
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
 - Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi điều lệ phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014.

Để Đại hội thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền tham dự, gửi về Công ty Mỹ Châu trước ngày 05 tháng 5 năm 2016.

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội, có thể ủy quyền cho người khác có điều kiện dự họp 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 website :www.mychau.com.vn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

