



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
TỔ CHỨC VÀO NGÀY 20 THÁNG 01 NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- 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 2020 số 01/BBĐHCĐ/ĐHĐCĐBT/2020 ngày 20/01/2020.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 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 lúc 9 giờ ngày 20 tháng 01 năm 2020 đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

Điều 1 : Thay đổi Điều lệ Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty cổ phần In và bao bì Mỹ Châu theo Tờ trình số 01/ĐHĐCĐ/2020/TTr-HĐQT ngày 20/01/2020 với 12.647.451 cổ phần tán thành, bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ mới.

Điều 2 : Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị công ty:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí với 12.647.451 cổ phần tán thành, bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. thông qua việc miễn nhiệm 06 thành viên HĐQT cũ và bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các Ông/Bà có tên như sau:

HỌ VÀ TÊN	Ngày miễn nhiệm	Ngày đắc cử
Ông Nguyễn văn Thành	20/01/2020	-
Ông Trịnh Hữu Minh	20/01/2020	-
Ông Nguyễn Quý	20/01/2020	
Ông Phạm Duy Hùng	20/01/2020	
Ông Nguyễn Thanh Bình	20/01/2020	
Ông Đỗ Ngọc Khanh	20/01/2020	
Ông Vũ Đình Đông		20/01/2020
Bà Phan Đỗ Hạnh		20/01/2020

Điều 3: Các nội dung mà các kỳ Đại hội đồng cổ đông trước đây đã thông qua nhưng chưa thực hiện xong thì tiếp tục thực hiện trong năm 2020 và báo cáo kết quả trước Đại hội cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/01/2020. 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 5: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức vào ngày 20 tháng 01 năm 2020 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 4;
- Lưu VP HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN NGỌC NGHỊ