

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 2015

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 2015** như sau :

1. Thời gian : 8 giờ 00 – 11 giờ 00 ngày 12 tháng 5 năm 2015
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 07 tháng 4 năm 2015.
5. Nội dung :
 - Báo cáo Kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015.
 - Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2014
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2014 và lựa chọn Công ty kiểm toán 2015.
 - Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận và Cổ tức năm 2014
 - Phương án tăng vốn điều lệ.

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 bằng thư hoặc fax trước ngày 05 tháng 5 năm 2015

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



Nguyễn Văn Thành