

**CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ
BAO BÌ MỸ CHÂU (MCP)**

Số: 2507/2015/MCP

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

T.p Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU (MCP)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số: 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều về Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 12/05/2015 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu thông qua phương án phát hành 842.207 cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán 3.684.655 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ hồ sơ đăng ký phát hành 842.207 cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán 3.684.655 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (đơn vị tư vấn) tham gia soạn thảo.

Hôm nay, ngày 25 tháng 7 năm 2015 tại Văn phòng Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

Điều 1: Thông qua bộ Hồ sơ đăng ký phát hành 842.207 cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán 3.684.655 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, gồm các nội dung chính sau:

1. Giấy đăng ký phát hành 842.207 cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán 3.684.655 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 13/05/2015 thông qua phương án phát hành 842.207 cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán 3.684.655 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
3. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 1305A /2015/MCP ngày 13 tháng 5 năm 2015 thông qua phương án phát hành 842.207 cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán 3.684.655 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán tại ngày 31/12/2014.
5. Báo cáo tài chính tại ngày 31/03/2015.
6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.



Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.

CTCP IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU (MCP)

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Văn Thành

