

**Mẫu CBTT/SGDHCM-06**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK 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 30 tháng 5 năm 2019

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

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

**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  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

**Nội dung công bố thông tin :**

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu công bố thông tin :

- **Biên bản họp Ban kiểm soát và bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau :**  
Ngày 25/5/2019, Đại hội đồng cổ đông đã chấp thuận đơn từ nhiệm và quyết định miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của hai ông : Trần Thanh Tùng và Nguyễn Quốc Đạt.  
Đại hội cũng đã bầu ra hai thành viên mới là các Ông/Bà có tên sau:
  - Vũ Quốc Thái
  - Bà Nguyễn thị Cẩm Vang


Ngày 30/5/2019, Ban kiểm soát Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã họp phiên đầu tiên và bầu Ông Vũ Quốc Thái là Trưởng Ban Kiểm Soát.

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 30.5.2019 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:**

- Biên bản họp Ban kiểm soát

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



*Trịnh Hữu Minh*

Số: 01./2019/BB-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2019



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**

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

Hôm nay, vào hồi 15h00 ngày 29.. tháng ..5.. năm 2019, tại trụ sở Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu, Số 18 Lũy Bán Bích – P.TTH – Q.Tân Phú – TP.Hồ Chí Minh

Tiến hành họp Ban Kiểm soát (BKS) diễn ra theo đúng thủ tục quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu với các nội dung sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP:**

Thành viên BKS gồm các ông/bà:

1. Ông Vũ Đình Thái
2. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vang
3. Ông Nguyễn Ánh Luyện

Chủ tọa: Ông Vũ Đình Thái

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Cẩm Vang

**II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

- Chủ tọa trình bày nội dung cuộc họp: Sau khi đơn từ nhiệm của Ông Trần Thanh Tùng – Trưởng Ban Kiểm soát và Ông Nguyễn Quốc Đạt – thành viên Ban Kiểm soát đã được thông qua tại ĐHCĐ ngày 25/05/2019, để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của BKS tại nhiệm kỳ 2017 -2022, các thành viên trong BKS tiến hành bầu ra Trưởng BKS, thể thức bầu: giơ tay biểu quyết.
- Các thành viên nhất trí với nội dung trình bày của chủ tọa và tiến hành biểu quyết theo thể thức như trên.

Theo đó, kết quả như sau:

Ông Vũ Đình Thái

Sinh ngày 22/04/1989

được bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 với tổng số biểu quyết đạt tỷ lệ 100% (3/3).

**Nhiệm kỳ Trưởng BKS: kể từ ngày 25/05/2019 đến 2022.**

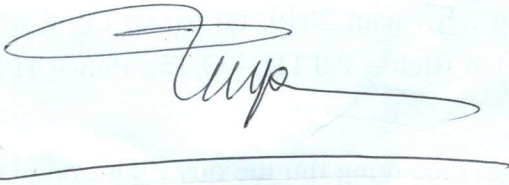
Trưởng BKS có nhiệm vụ và quyền hạn cũng như có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu.



Biên bản này gồm 02 trang, được các thành viên BKS nhất trí thông qua, thu ký cuộc họp cam kết ghi trung thực nội dung cuộc họp. Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên BKS dự họp cùng ký tên dưới đây.

**THÀNH VIÊN BKS**

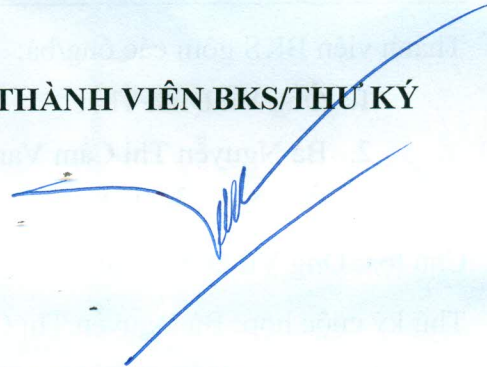
**THÀNH VIÊN BKS/CHỦ TỌA**



**NGUYỄN ÁNH LUYỆN**

**VŨ ĐÌNH THÁI**

**THÀNH VIÊN BKS/THƯ KÝ**



**NGUYỄN THỊ CẨM VANG**

