



# CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

18 Lũy Bán Bích – P. TTH – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh – VN  
ĐT : 028 39612 844 – 3961 2734 – Fax : 028 3961 2737 - [www.mychau.com.vn](http://www.mychau.com.vn)

Số:01/2020/TM-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2020

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

### Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông, nhà đầu tư tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian: 08 giờ 30 ngày 25/6/2020.**
- Địa điểm:** Văn phòng Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu  
Số 18 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.
- Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần in và bao bì Mỹ Châu theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán lập ngày 01/6/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tại thời điểm chốt danh sách là 17 giờ 00 ngày 28/5/2020
- Chương trình đại hội:** Theo Chương trình nghị sự đính kèm.
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại website: [www.mychau.com.vn](http://www.mychau.com.vn)
- Xác nhận và uỷ quyền tham dự Đại hội:**
  - Khi đến tham dự Đại hội, Quý vị cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CMND và Giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
  - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc Người được uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách liên lạc và gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội trước 12 giờ 00 ngày 20/6/2020.
  - Trường hợp cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác hoặc một trong các Đại biểu do Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu đề xuất dự họp thay (theo mẫu đính kèm). Trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp xin vui lòng mang Giấy CMND đến để đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội./.

**Trân trọng thông báo!**

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP; VP HĐQT



NGUYỄN NGỌC NGHI



# CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

18 Lũy Bán Bích – P. TTH – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh – VN

ISO 9001 : 2015

ĐT : 028 39612 844 – 3961 2734 – Fax : 028 3961 2737 – www.mychau.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2020

## CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	08h00 – 08h30	Đón tiếp đại biểu và đăng ký cổ đông	Ban Tổ chức
2	08h30 – 08h35	Khai mạc đại hội	Ban Tổ chức
3	08h35 – 08h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTC cổ đông
4	08h40 – 08h45	Giới thiệu thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm soát tại Đại hội.	Dẫn chương trình
5	08h45 – 08h50	Hướng dẫn thực hiện biểu quyết	Ban Kiểm soát
6	08h50 – 09h05	- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội - Thông qua chương trình Đại hội - Báo cáo của Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT
7	09h05 – 09h15	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020	Tổng Giám Đốc
8	09h15 – 09h30	Báo cáo của Ban kiểm soát	Đại diện BKS
9	09h30 – 09h45	Trình bày về các Tờ trình của Hội đồng quản trị: - Tờ trình kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 - Tờ trình về Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 - Tờ trình các vấn đề ủy quyền cho HĐQT quyết định giữa hai kỳ họp - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh - Tờ trình của Hội đồng quản trị về đơn từ nhiệm và giới thiệu bầu bổ sung 01 thành viên của HĐQT - Tờ trình của Ban kiểm soát về đơn từ nhiệm và giới thiệu bầu bổ sung 01 thành viên của Ban kiểm soát	Thư ký Hội đồng quản trị
10	09h45 – 10h40	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT, TGD, BKS, các tờ trình. Thu thẻ biểu quyết.	Đoàn chủ tịch và cổ đông
11	10h40 – 11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung BKS, HĐQT, phiếu biểu quyết	Ban kiểm soát
12	11h00 – 11h10	Thông qua biên bản đại hội	Ban thư ký
13	11h10	Bế mạc đại hội	

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN NGỌC NGHI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
=====o0o=====

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày            tháng            năm 2020.

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020**

Hôm nay, ngày .../.../2020, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu hiện sở hữu tổng số cổ phần là.....cổ phần, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông  
(bà):.....  
Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....  
Địa  
chỉ:.....

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu tổ chức vào **08 giờ 30 ngày 25/6/2020** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu.

Chúng Tôi xin gửi Danh sách cổ đông và số lượng cổ phần sở hữu kèm theo.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

*Ghi chú: Trong trường hợp chưa có người ủy quyền, Quý cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự Đại hội cho một trong những người được đề cử theo mẫu Giấy Ủy quyền mặt sau.*

*Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 12 giờ 00 ngày 20/6/2020.*

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020.**

Điện thoại: 3961 2844 – 3961 2734 - 3858 6240

Liên hệ: Ms Phụng – Trưởng phòng HCNS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====o0o=====

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

## GIẤY ỦY QUYỀN

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa

chỉ:.....

Đại diện theo Pháp luật (đối với Tổ chức):

- Tên Người đại diện theo Pháp luật:.....Chức vụ:.....

- CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho (Chọn một trong các vị sau):

- |                          |           |             |                 |                |
|--------------------------|-----------|-------------|-----------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông ..... | CMND: ..... | Ngày cấp: ..... | Nơi cấp: ..... |
| <input type="checkbox"/> | Ông ..... | CMND: ..... | Ngày cấp: ..... | Nơi cấp: ..... |
| <input type="checkbox"/> | Ông ..... | CMND: ..... | Ngày cấp: ..... | Nơi cấp: ..... |
| <input type="checkbox"/> | Ông ..... | CMND: ..... | Ngày cấp: ..... | Nơi cấp: ..... |
| <input type="checkbox"/> | Ông ..... | CMND: ..... | Ngày cấp: ..... | Nơi cấp: ..... |

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông 2020 của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu tổ chức vào **08 giờ 30 ngày 25/6/2020** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 12 giờ 00 ngày 20/6/2020.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020.**

Điện thoại: 3961 2844 – 3961 2734 - 3858 6240

Liên hệ: Ms Phụng - Trưởng phòng HCNS

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**

STT	Mã Cổ đông	Họ và tên	Số CMND/ĐKKD	Số cổ phần	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
.....					



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc  
=====o0o=====

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020**

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....  
Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....  
Tổng số cổ phần sở hữu:.....  
(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần in và bao bì Mỹ Châu tổ chức vào **08 giờ 30 ngày 25/6/2020** tại văn phòng Công ty – Địa chỉ : 18 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

**CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

*Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 12 giờ 00 ngày 20/6/2020.*

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020.**

Điện thoại: 3961 2844 – 3961 2734 - 3858 6240  
Liên hệ: Ms Phụng - Trưởng phòng HCNS



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

18 Lũy Bán Bích – P. TTH – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh – VN

ĐT : 028 39612 844 – 3961 2734 – Fax : 028 3961 2737 – www.mychau.com.vn

ISO 9001 : 2015

Số: 01/2020/QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 6 năm 2020

### QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Ban hành Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông năm 2020)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu. được Đại hội cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 10/01/1999, được sửa đổi, bổ sung ngày 22/9/2018.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty CP in và bao bì Mỹ Châu.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc, các thành viên Ban Tổ chức Đại hội, các thành viên liên quan và các cổ đông tham dự Đại hội cổ đông 2020 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT; VP HĐQT.

**NGUYỄN NGỌC NGHỊ**



ISO 9001 : 2015

## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020

*(Ban hành và có hiệu lực từ ngày 06/6/2020 theo Quyết định số 01/2020/QĐ -HDQT ngày 06/6/2020 của HDQT Công ty CP in và bao bì Mỹ Châu)*

### CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### **Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần in và bao bì Mỹ Châu.

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

### CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

#### **Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

##### 1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần in và bao bì Mỹ Châu theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán lập ngày 01/06/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tại thời điểm chốt danh sách là **17 giờ 00 ngày 28/05/2020** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

##### 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội.

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

-

Thông báo mời họp;

- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu đại hội và **Thẻ biểu quyết màu hồng** bao gồm các nội dung: **Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết** (Số hữu và/hoặc được ủy quyền); **Các vấn đề cần biểu quyết thông qua hình thức đánh dấu vào ô tương ứng** (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến).

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

## **Điều 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội**

1. Đoàn chủ tịch do ĐHQĐ bầu; Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

## **Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ

đồng hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm 17 giờ 00 ngày 28/05/2020; Phát tài liệu đại hội và các phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

#### **Điều 7. Ban thư ký Đại hội**

1. Ban tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.
2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
  - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
  - b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

#### **Điều 8. Ban Kiểm phiếu**

Ban Kiểm phiếu gồm 03 người do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
- b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;

### **CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 17 giờ 00 ngày 28/5/2020.

#### **Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.**

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Thẻ biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

Cách thức biểu quyết:

a) Biểu quyết bằng cách **Gior Thẻ biểu quyết (màu hồng)**: Một số vấn đề cổ đông thực hiện gior Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Đồng ý; Không đồng ý; hoặc không có ý kiến, cụ thể:

- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự;
- Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội;

- Và các nội dung khác phát sinh theo diễn biến thực tế tại Hội nghị.

b) Biểu quyết bằng cách **ghi (đánh dấu) trên thẻ biểu quyết**: các nội dung chi tiết được ghi trên Thẻ biểu quyết (**màu hồng**) các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng (Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) các vấn đề sau:

- Thông qua báo cáo KQKD năm 2019; Kế hoạch kinh doanh năm 2020; Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Thông qua nội dung các Tờ trình (chi tiết theo Chương trình Nghị sự):

Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thay đổi theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến Đại hội.

2. Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

#### **Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua căn cứ vào Điều 28 Điều lệ Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu được ban hành lần sau cùng vào ngày 22-9-2018.

#### **Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

### **CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 13.** Quy chế này gồm có 13 điều do Hội đồng quản trị Công ty CP in và bao bì Mỹ Châu ban hành tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các Cổ đông, Thành viên Ban Kiểm soát, Thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2020 của Công ty CP in và bao bì Mỹ Châu chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN NGỌC NGHỊ**