



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 năm 2020 ngày 25/6/2020

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 với 11.987.201 cổ phần tán thành, bằng 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông năm 2020 chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty được điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 khi cảm thấy không còn phù hợp và sẽ báo cáo đến Quý cổ đông vào kỳ Đại hội đồng cổ đông năm sau.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 với 11.987.201 cổ phần tán thành, bằng 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019 và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát với 11.987.201 cổ phần tán thành, bằng 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo Tờ trình số 01/ĐHĐCĐ/2020/TTr-HĐQT ngày 25/6/2020 với 11.987.201 cổ phần tán thành, bằng 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo Tờ trình số 02/ĐHĐCĐ/2020/TTr-HĐQT ngày 25/6/2020 với 11.987.201 cổ phần tán thành, bằng 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 04/ĐHĐCĐ/2020/TTr-HĐQT ngày 25/6/2020 với 11.987.201 cổ phần tán thành, bằng 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 theo Tờ trình số 05/ĐHĐCĐ/2020/TTr-HĐQT ngày 25/6/2020 với 11.987.201 cổ phần tán thành, bằng 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua các vấn đề ủy quyền cho HĐQT quyết định giữa hai kỳ họp theo Tờ trình số 06/ĐHĐCĐ/2020/TTr-HĐQT ngày 25/6/2020 với 11.987.201 cổ phần tán thành, bằng 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Điều 9: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số 07/ĐHĐCĐ/2020/TTr-HĐQT ngày 25/6/2020 với 11.987.201 cổ phần tán thành, bằng 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 08/ĐHĐCĐ/2020/TTr-HĐQT ngày 25/6/2020 với 11.987.201 cổ phần tán thành, bằng 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua việc miễn nhiệm và kết quả bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị kỳ 2017 – 2022 gồm các Ông/Bà có tên như sau:

HỌ VÀ TÊN	Ngày miễn nhiệm	Ngày đắc cử
Ông Vũ Đình Đông	25/6/2020	-
Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân		25/6/2020

Điều 11: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát theo Tờ trình số 03/ĐHĐCĐ/2020/TTr-HĐQT ngày 25/6/2020 với 11.987.201 cổ phần tán thành, bằng 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua việc miễn nhiệm và kết quả bầu bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các Ông/Bà có tên như sau:

HỌ VÀ TÊN	Ngày miễn nhiệm	Ngày đắc cử
Ông Nguyễn Ánh Luyện	25/6/2020	-
Ông Nguyễn Tuấn Vinh		25/6/2020

Điều 12: 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 13: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25/6/2020. 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 14: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và đăng tải lên Website của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu theo quy định của pháp luật.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Lưu VP HĐQT, VT.



NGUYỄN NGỌC NGHỊ