

TP Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 12 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
SỐ 20/HĐQT – NHIỆM KỲ 2017 – 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26.11.2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 22.9.2018.
- Sau khi đã thống nhất trong HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 : Hội đồng Quản trị nhất trí :

- Xác định ngày đăng ký cuối cùng là ngày 02/01/2020.
- Mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường nhằm sửa đổi điều lệ công ty và bầu bổ sung thành viên HĐQT
- Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội : Sẽ thông báo sau.

ĐIỀU 2 : Tổ chức thực hiện Nghị quyết :

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các chức danh quản lý, điều hành của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS
- TGĐ, P. TGĐ, KTT
- Nhân viên CBTT
- Lưu VP, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN NGỌC NGHỊ