

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2022**  
**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 vào sự thống nhất trong Hội đồng quản trị;

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thay đổi Người công bố thông tin của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu từ Ông Trần Thanh Tùng sang bà Lê Thị Thanh Phụng.

- Bà: Lê Thị Thanh Phụng
- Ngày sinh: 17/05/1977
- Số CMND: 024885154 Ngày cấp: 13/05/2008 Nơi cấp: CA TPHCM
- Địa chỉ thường trú: số 36, đường Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại cơ quan: (08) 3961 2844 – 3961 2734 Fax: (08) 3961 2737
- Điện thoại di động: 0907 793 709
- Địa chỉ email: [phunglitt@mychau.com.vn](mailto:phunglitt@mychau.com.vn)
- Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

**ĐIỀU 2:** Bà Lê Thị Thanh Phụng có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật.

**ĐIỀU 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS
- TGD, KTT, NV CBTT
- Lưu VP, HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**NGUYỄN NGỌC NGHỊ**