

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2022

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

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán TPHCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
- Mã chứng khoán: MCP
- Địa chỉ trụ sở: số 18, đường 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: Bà Lê Thị Thanh Phụng
- Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính Nhân sự
- Website: www.mychau.com.vn Email: info@mychau.com.vn
- Loại thông tin công bố:
 24 giờ 72 giờ bất thường định kỳ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu về thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

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 03/03/2022 tại đường dẫn 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:

Nghị quyết số 09/2022/NQ-MCP
của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu;
- Căn cứ Biên bản số 01/2022/BB-MCP ngày 03/03/2022 của HĐQT Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu về việc Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu như sau:

1. Thời gian đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: ngày 23/03/2022.
2. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:
 - Thời gian tổ chức: ngày 23/04/2022 (thứ Bảy)
 - Địa điểm/ hình thức họp: Họp trực tuyến tại Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu – Số 18, Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TPHCM

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các đơn vị chức năng có liên quan triển khai việc chuẩn bị và tổ chức thực hiện Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban TGD, Ban Kiểm soát;
- Các Phòng/ Ban/ Đơn vị;
- Lưu Thư ký HĐQT.



Nguyễn Ngọc Nghị