

Phụ lục VI

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ
MỸ CHÂU

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

Số: 03/2023/CBTT-MCP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**

- Mã chứng khoán: MCP
- Địa chỉ: số 18, đường Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 3961 2844 – 3961 2734 Fax: 3961 2737
- E-mail: info@mychau.com.vn

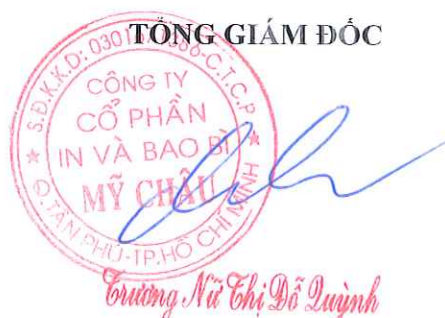
2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu công bố thông tin về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 tại đường dẫn www.mychau.com.vn ngày 07/03/2023.

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh

Số: 01/2023/NQ-MCP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 CP In và Bao bì Mỹ Châu;
- Căn cứ Biên bản số 01/2023/BB-MCP ngày 07/03/2023 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 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua về việc chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: ngày 29/03/2023.
2. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:
 - Thời gian bắt đầu: từ 8h30 ngày 27/04/2023.
 - Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu – Số 18, Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TPHCM.
 - Hình thức tổ chức: Đại hội trực tuyến.

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 Nhà nước 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, 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;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN NGỌC NGHỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ
MỸ CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/2023/TB-MCP

TP.HCM, ngày 07 tháng 03 năm 2023

V/v: Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm
2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2023)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

- Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**
- Tên giao dịch: Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu
- Trụ sở chính: 18, Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM
- Điện thoại: 08. 396128444 - 39612734 Fax: 08. 39612737

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu

Mã chứng khoán: MCP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 29 tháng 03 năm 2023

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: ngày 27 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm thực hiện: số 18, Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được đăng tải tại Website Công ty: www.mychau.com.vn.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu – Số 18, Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TPHCM.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phungltd@mychau.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Trương Nữ Chi Đỗ Quỳnh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT TPHCM; UBCKNN;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VT.

