ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Địa chỉ: 18, Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TPHCM
Điện thoại: (0283) 9612 844 - (0283) 9612 734 Fax: (0283) 9623 727

Số: ..14..../2023/TM -HĐQT *Tp.HCM, ngày 10.. tháng 10. năm 2023*

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông, nhà đầu tư tới dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty như Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu như sau:

1. ***Thời gian:*** 09 giờ 00 ngày 01/11/2023.
2. ***Địa điểm:*** 18, Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp.HCM
3. ***Đối tượng dự họp:*** Cổ đông, nhà đầu tư sở hữu cổ phần của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu đến thời điểm 17h00 ngày 03/10/2023 (ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo của Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam).
4. ***Chương trình đại hội:*** Theo Chương trình nghị sự đính kèm.
5. ***Tài liệu phục vụ Đại hội:*** Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại website: www.mychau.com.vn
6. ***Xác nhận và uỷ quyền tham dự Đại hội:***

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CMND, CCCD và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- Trường hợp cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác hoặc một trong các Đại biểu do Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu đề xuất dự họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu và danh sách Đại biểu đính kèm). Giấy ủy quyền gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 30/10/2023.
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc Người được uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách liên lạc và gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 30/10/2023.

  Trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp xin vui lòng mang Giấy CMND, CCD đến để đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội./.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Phạm Thị Thúy Phượng

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Lưu VP; VP HĐQT.*

Công Ty Cổ Phần In Và Bao Bì Mỹ Châu
Digitally signed by Công Ty Cổ Phần In Và Bao Bì Mỹ Châu
DN: c=VN, st=THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, cn=Công Ty Cổ Phần In Và Bao Bì Mỹ Châu, 0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0301671386
Date: 2023.10.10 16:04:48 +07'00'

ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
Địa chỉ: 18 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (0283) 9612 844 - (0283) 9612 734 Fax: (0283) 9623 727

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** 09 giờ 00 phút, Thứ Tư - ngày 01 tháng 11 năm 2023.
- **Địa điểm:** 18 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
08:30 – 09:00	**Đón tiếp và đăng ký cổ đông**
09:00 – 09:30	**Khai mạc Đại hội:** • Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; • Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa; • Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử; • Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu; • Thông qua chương trình Đại hội.
09:30 – 09:45	Trình bày Tờ trình Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.
09:45 – 10:00	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị.
10:00 – 10:15	Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
10:15 – 10:30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
10:30 – 10:40	**Tuyên bố bế mạc Đại Hội.**

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Phạm Thị Thúy Phượng

BM08: Chương trình nghị sự

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Số:..15../2023/TB-HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử nhân sự để bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu cho thời gian còn lại Nhiệm kỳ 2022 - 2027

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu theo đúng Luật Doanh nghiệp, Công ty thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về việc bầu bổ sung thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

a) Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ: 01 thành viên

Hội đồng quản trị theo cơ cấu quy định tại Điều lệ công ty là: 03 thành viên.

Số lượng thành viên HĐQT hiện tại là: 02 thành viên.

Lý do: Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Nam Thái - Thành viên HĐQT Công ty bầu bổ sung thay thế.

b) Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát của nhiệm kỳ: 01 thành viên

Ban Kiểm soát theo cơ cấu quy định tại Điều lệ công ty là: 03 thành viên.

Số lượng thành viên BKS hiện tại là: 02 thành viên.

Lý do: Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Vũ Đình Thái – Trưởng BKS Công ty bầu bổ sung thay thế.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Căn cứ theo Điều 25 Điều lệ của Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

a) Tiêu chuẩn của thành viên HĐQT (theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử HĐQT, BKS):

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Có trình độ, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết luật pháp.
- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

b) Tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm soát (theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử HĐQT, BKS):

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Có trình độ, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết luật pháp.
- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

4. Hồ sơ tham gia đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CCCD, CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ đề cử xin gửi về Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu chậm nhất **12h00 ngày 28/10/2023** theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Địa chỉ: 18 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hoà, Q.Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (0283) 9612 844 - (0283) 9612 734

Liên hệ: Bà Lê Thị Thanh Phụng - Chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty.

Điện thoại: 0907.793709

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Thị Thúy Phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022-2027.

***Kính gửi*: Hội đồng quản trị Công ty .....**

Căn cứ Thông báo số ..... ngày.....của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS), tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu/tự nguyện tập họp thành nhóm cổ đông sở hữu .... cổ phần phổ thông của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày lập Thông báo này, bao gồm:

STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	Số CMTND/ĐKKD	SỐ CP SỞ HỮU LIÊN TỤC TRONG VÒNG 6 THÁNG TÍNH ĐẾN NGÀY THÔNG BÁO	TỶ LỆ/TỔNG SỐ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY	CHỮ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU TRONG TRƯỜNG HỢP CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC/PHÁP NHÂN/ DOANH NGHIỆP)
1					
2					
3					
4					
....					
	TỔNG CỘNG				

Tôi/ chúng tôi xin thông báo và cam kết với HĐQT như sau:

1. Thống nhất ứng cử, đề cử người có tên dưới đây được bầu bổ sung vào HĐQT/ BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ .....-..... như sau:

STT	Họ tên ứng cử viên	Chức danh ứng cử, đề cử[1]		
		Thành viên HĐQT	Thành viên BKS	Điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định
1				
2				
3				

[1] Đánh dấu "x" vào ô chức danh lựa chọn đề cử.

2. Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định;

3. Tôi/chúng tôi luôn đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu số cổ phần Công ty trong thời hạn yêu cầu theo luật định nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc ứng cử, đề cử các ứng viên trên, để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị và /hoặc Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới của Công ty.

Tôi/ Chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo này danh sách và hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của Công ty.

Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên lạc với Ông/bà:..... số điện thoại:.....là đại diện cho nhóm cổ đông.

Trân trọng!

....., ngày.....tháng.....năm 20...

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CHO NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ảnh 4x6

MẪU

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Giới tính: ***Nữ/Nam***
2. Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
3. Quốc tịch: ***Việt Nam***
4. Giấy CMND số: cấp ngày: tại
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
6. Chỗ ở hiện tại:
7. Điện thoại di động: Điện thoại cố định: Fax:
8. Email:
9. Trình độ văn hoá:
10. Trình độ chuyên môn:
11. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

12. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

13. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../..../..... đến .../..../.....
		Từ...../..../..... đến .../..../.....
		Từ...../..../..... đến .../..../.....

14. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/em ruột					
Chồng					
Con					

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày.....tháng ..... năm 2020

Xác nhận của chính quyền địa phương/Đơn vị công tác

....., ngày ..... tháng..... năm 2020

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ) BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, kiểm soát viên Ban Kiểm soát Công ty CP In và Bao Bì Mỹ Châu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023, đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, kiểm soát viên Ban Kiểm soát, bao gồm:
   - Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, kiểm soát viên Ban Kiểm soát;
   - Quy định về việc bầu thành viên HĐQT, kiểm soát viên Ban Kiểm soát.
3. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh **chốt đến** 17h**h00 ngày 03/10/2023**, thành viên Ban kiểm phiếu và Bầu cử và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. **Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội**

   Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHĐCĐ đều được nhận 01 (một) Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, 01 (một) Phiếu bầu cử kiểm soát viên Ban Kiểm soát, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.
2. **Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội**
   - Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
   - Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với BTC Đại hội;
   - Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
   - Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

1. Tiêu chuẩn chung:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

c) Không phải là người đã từng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù nhưng chưa được xoá án tích hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù hoặc bị toà án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật.

f) Tại thời điểm được bổ nhiệm không trực tiếp liên quan đến vụ án đã bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn khác của thành viên Hội đồng quản trị:

a) Các tiêu chuẩn chung quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Có bằng đại học hoặc trên đại học.

c) .....

Điều 4: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát

- Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp. Kiểm soát viên không được giữ chức vụ quản lý của Công ty và không phải là người trong bộ phận kế toán của Công ty. Kiểm soát viên có thể không phải là cổ đông của Công ty.
- Kiểm soát viên không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.
- Kiểm soát viên không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

Điều 5: Thể lệ bầu cử

a. **Nguyên tắc ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS**

- Cổ đông đủ điều kiện quy định tại Điều 4 Quy chế này có thể ứng cử vào Danh sách để bầu cử Thành viên HĐQT hoặc Thành viên BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ các điều kiện quy định tại Điều lệ Công ty có quyền đề cử cá nhân khác đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 5 Quy chế này vào Danh sách ứng viên để tham gia bầu cử Thành viên HĐQT hoặc Thành viên BKS.

Quyền đề cử ứng cử viên HĐQT

- Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử như sau:

- Nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;

Quyền để cử ứng cử viên Ban kiểm soát

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Ban kiểm soát:
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tương tự quyền đề cử ứng viên HĐQT.

b. Nguyên tắc bầu cử:

- Việc bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS sẽ được tiến hành theo hình thức bỏ phiếu kín bầu dồn phiếu.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng Thành viên HĐQT hoặc số lượng Thành viên BKS được bầu. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.
- **Phiếu bầu cử:** Do BTC phát hành, có dấu Công ty, gồm loại Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT và loại Phiếu bầu cử Thành viên BKS; trên mỗi Phiếu bầu cử đều có ghi đầy đủ họ và tên của Ứng viên và sắp xếp theo thứ tự ABC; Ghi rõ Tên cổ đông, tổng số phiếu bầu.
- **Bầu cử:** Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền và các Thành viên BTC, Thành viên Ban Kiểm phiếu và Bầu cử thực hiện việc bỏ phiếu biểu quyết theo Hướng dẫn chi tiết tại **Phụ lục** đi kèm bản Thể lệ này.

  Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền nhận đồng thời Phiếu bầu cử HĐQT, BKS do BTC cấp ngay khi đăng ký tham dự Đại hội. Sau khi thực hiện bầu cử (ghi số phiếu bầu cho từng ứng viên) cổ đông ký tên vào Phiếu bầu cử và nộp lại (bỏ phiếu vào thùng phiếu) cho BTC theo hướng dẫn.

  Trường hợp ghi sai số phiếu bầu, muốn sửa đổi, Cổ đông gạch bỏ đè ngang lên số phiếu bầu đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu bầu đúng.

c. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử gồm …. thành viên, do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Kiểm phiếu và Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;
- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, bao gồm: Thông báo Danh sách ứng viên bầu HĐQT và BKS; phổ biến Thể lệ bầu cử, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu; chuẩn bị hòm phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu;

- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu, chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của Kết quả kiểm phiếu; công bố kết quả bầu cử trước Đại hội, giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Phiếu bầu cử cho Ban Thư ký Đại hội.

d. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi Ban Kiểm phiếu và Bầu cử thông qua thể lệ bầu cử và mời cổ đông thực hiện bầu cử, kết thúc khi cổ đông cuối cùng tham dự bầu cử bỏ phiếu vào thùng phiếu (hoặc BTC thu Phiếu bầu cử).
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban Kiểm phiếu và Bầu cử không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu bầu cử.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng (hoặc thành viên) Ban và Kiểm phiếu và Bầu cử công bố trước Đại hội.

e. Các trường hợp Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu bầu cử không phải do BTC đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu.

f. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu là ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

g. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
  - Tổng số cổ đông tham gia dự Đại hội; số lượng CP có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự Đại hội;
  - Số Phiếu bầu cử phát ra; số Phiếu bầu cử thu về, trong đó: số lượng và tỉ lệ Phiếu hợp lệ, không hợp lệ, bỏ trống;
  - Số lượng phiếu bầu và tỉ lệ cho từng ứng cử viên HĐQT và BKS đạt được;
  - Danh sách thành viên HĐQT, BKS trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và nội dung phải thể hiện được kết quả trúng cử của thành viên HĐQT và BKS đảm bảo sắp xếp theo thứ tự từ người có số phiếu bầu cao nhất đến người có số phiếu bầu thấp nhất.

Điều 6. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 7. Quy chế này gồm 7 Điều do Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu ban hành, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các cổ đông, kiểm soát viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU HĐQT, BKS
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. **Loại Phiếu bầu cử:**
   - Phiếu A4 màu xanh: Bầu HĐQT
   - Phiếu A4 màu vàng: Bầu BKS

2. **Bỏ phiếu:**
   - Bỏ Phiếu bầu cử HĐQT, BKS vào thùng phiếu (hoặc BTC sẽ thực hiện việc thu Phiếu).

3. **Ghi Phiếu bầu cử:**
   - Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm CP sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS.
   - Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu cử.
   - Cổ đông có thể chia Tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết Tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

Ví dụ:
Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 5 thành viên HĐQT trong tổng số 9 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

(1.000 x 5) = 5.000 phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo một trong các cách thức sau:

<u>Trường hợp 1:</u> Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều Tổng số phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên, như vậy mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu.

Họ tên ứng cử viên	Số Phiếu bầu
1. Ứng viên 1	**1.000**
2. Ứng viên 2	**1.000**
3. Ứng viên 3	**1.000**
4. Ứng viên 4	**1.000**
5. Ứng viên 5	**1.000**
6. Ứng viên 6	**0**
7. Ứng viên 7	**0**
8. Ứng viên 8	**0**
9. Ứng viên 9	**0**
Tổng số phiếu bầu	**5.000**

<u>Trường hợp 2:</u> Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên, giả sử là Ứng viên 2

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	**0**
2. Ứng viên 2	**5.000**
3. Ứng viên 3	**0**

4. Ứng viên 4	**0**
5. Ứng viên 5	**0**
6. Ứng viên 6	**0**
7. Ứng viên 7	**0**
8. Ứng viên 8	**0**
9. Ứng viên 9	**0**
Tổng số phiếu bầu	**5.000**

<u>Trường hợp 3:</u> Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu cho cả 9 ứng viên nhưng số phiếu bầu không đều nhau

Họ tên ứng cử viên	**Số Phiếu bầu**
1. Ứng viên 1	**2.000**
2. Ứng viên 2	**1.000**
3. Ứng viên 3	**500**
4. Ứng viên 4	**500**
5. Ứng viên 5	**100**
6. Ứng viên 6	**300**
7. Ứng viên 7	**200**
8. Ứng viên 8	**300**
9. Ứng viên 9	**100**
Tổng số phiếu bầu	**5.000**

<u>Trường hợp 4:</u> Cổ đông Nguyễn Văn A chia quyền biểu quyết của mình cho vài ứng viên – giả sử dồn cho 02 ứng viên: Ứng viên 2 và Ứng viên 3

Họ tên ứng cử viên	**Số quyền biểu quyết được bầu**
1. Ứng viên 1	**0**
2. Ứng viên 2	**3.000**
3. Ứng viên 3	**2.000**
4. Ứng viên 4	**0**
5. Ứng viên 5	**0**
6. Ứng viên 6	**0**
7. Ứng viên 7	**0**
8. Ứng viên 8	**0**
9. Ứng viên 9	**0**
Tổng số quyền đã biểu quyết	**5.000**

4. Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu không phải do BTC Đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa số lượng phiếu bầu mà không có chữ ký của Cổ đông bên cạnh phần sửa đổi;
- Phiếu có Tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu.

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu theo danh sách chốt tại thời điểm chốt danh sách là 17 **giờ 00 ngày 03/10/2023** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội.

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu đại hội và **Thẻ biểu quyết màu hồng** bao gồm các nội dung: **Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết** (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền); **Các vấn đề cần biểu quyết thông qua hình thức đánh dấu vào ô tương ứng** (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến).

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội

1. Đoàn chủ tịch do ĐHĐCĐ bầu; Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm 17 giờ 00 ngày 03/10/2023; Phát tài liệu đại hội và các phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Ban thư ký Đại hội

1. Ban tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu gồm 03 người do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;

b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;

CHƯƠNG III
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 17 giờ 00 ngày 03/10/2023.

Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Thẻ biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

Cách thức biểu quyết:

a) Biểu quyết bằng cách **Giơ Thẻ biểu quyết (màu hồng)**: Một số vấn đề cổ đông thực hiện giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Đồng ý; Không đồng ý; hoặc không có ý kiến, cụ thể:

- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự;
- Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội;
- Và các nội dung khác phát sinh theo diễn biến thực tế tại Hội nghị.

b) Biểu quyết bằng cách **ghi (đánh dấu) trên thẻ biểu quyết**: các nội dung chi tiết được ghi trên Thẻ biểu quyết **(màu hồng)** các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng (Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) các vấn đề sau:

- Thông qua nội dung các Tờ trình (chi tiết theo Chương trình Nghị sự):
- Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thay đổi theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến Đại hội.

2. Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

2. Đối với Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về những nội dung sau sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Quy chế này gồm có 13 điều do Đại hội đồng cổ đông Công ty CP In và Bao Bì Mỹ Châu ban hành tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các Cổ đông, Thành viên Ban Kiểm soát, Thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN
IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Số:...../2023/BC-HĐQT

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

Tp.HCM, ngày ..... tháng ..... năm .....

BÁO CÁO

V/v: Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thay thế Thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Theo quy định của pháp luật, Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu sẽ tiến hành bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 do có 02 thành viên HĐQT, BKS có Đơn từ nhiệm.

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp về cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của công ty cổ phần, đồng thời tăng cường năng lực quản trị, kiểm soát của công ty trong nhiệm kỳ. Hội đồng quản trị Công ty đã đề nghị Quý vị cổ đông có đủ điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027. Số lượng thành viên dự kiến ứng cử, đề cử như sau:

- Hội đồng Quản trị: 01 thành viên
- Ban Kiểm soát: 01 thành viên

HĐQT Công ty đã ban hành Thông báo về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát gửi tới Quý vị cổ đông đề nghị cổ đông, các nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử các cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đến nay, Công ty đã nhận được … đơn đề cử hợp lệ. Sau khi đối chiếu theo các điều kiện ứng cử, đề cử được pháp luật và Điều lệ công ty quy định, HĐQT xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng cử viên đủ điều kiện tham gia ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm cá nhân sau đây:

STT	Họ và tên	Nhóm cổ đông đề cử
ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT		
1	Ông/bà……	Được nhóm cổ đông sở hữu .....% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.
2	Ông/bà……	Được nhóm cổ đông sở hữu .....% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.
3	Ông/bà……	Được nhóm cổ đông sở hữu .....% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.
ỨNG VIÊN THAM GIA BKS		
1	Ông/bà……	Được nhóm cổ đông sở hữu .....% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.
2	Ông/bà……	Được nhóm cổ đông sở hữu .....% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.
3	Ông/bà……	Được nhóm cổ đông sở hữu .....% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Địa chỉ: 18, Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TPHCM
Điện thoại: (0283) 9612 844 - (0283) 9612 734 Fax: (0283) 9623 727

Số: ...../2023/TT -HĐQT

Tp.HCM, ngày ..... tháng ..... năm .....

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế Thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu;*
- *Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Nam Thái - Thành viên Hội đồng quản trị;*
- *Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Vũ Đình Thái – Trưởng Ban Kiểm soát;*

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS:

- Ngày 29/08/2023, Ông Nguyễn Nam Thái – Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị đã có Đơn xin từ nhiệm, rút khỏi vị trí Thành viên HĐQT của Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu.
- Ngày 30/08/2023, Ông Vũ Đình Thái – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát đã có Đơn xin từ nhiệm, rút khỏi vị trí Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu.

Tại ĐHĐCĐ, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS đối với Ông Nguyễn Nam Thái – Thành viên HĐQT và Ông Vũ Đình Thái – Trưởng Ban kiểm soát.

2. Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS:

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp về cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của công ty cổ phần, đồng thời tăng cường năng lực quản trị, kiểm soát của công ty trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị Công ty đã đề nghị Quý vị cổ đông có đủ điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Căn cứ nhu cầu thực tế, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử bổ sung thay thế, như sau:

- Bầu bổ sung thay thế 01 thành viên HĐQT.
- Bầu bổ sung thay thế 01 thành viên BKS.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

BM 23: *Biên bản họp ĐHĐCĐ*

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: /2023/ BB-ĐHĐCĐ	*Tp.HCM, ngày tháng năm 2023*

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

A. **Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số **0301671386** do Sở kế hoạch và đầu tư TPHCM cấp lần đầu ngày 05/03/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 20/12/2022.

B. **Thời gian bắt đầu phiên họp**: 09 giờ 00 phút, ngày 01/11/2023.

C. **Địa điểm:** 18, Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TPHCM

D. **Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu.

E. **Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. ***Đoàn Chủ tịch:***

- Bà Phạm Thị Thúy Phượng	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa ĐH
- Bà Phan Đỗ Hạnh	Thành viên HĐQT	Thành viên

2. ***Ban Thư ký:***

- Bà Lê Thị Thanh Phụng	Trưởng phòng HCNS	Trưởng Ban
- Bà Phạm Ngọc Hạnh Nhung	Thành viên BKS	Thành viên
- Bà Huỳnh Thị Tiến Vi	Chuyên viên Nhân sự	Thành viên

3. ***Ban Kiểm phiếu*:**

- Bà Phạm Ngọc Hạnh Nhung	Thành viên BKS	Trưởng Ban
- Bà Huỳnh Thị Tiến Vi	Chuyên viên Nhân sự	Thành viên
- Ông Nguyễn Cao Ninh	Nhân viên Nhân sự	Thành viên

4. ***Ban Kiểm tra tư cách cổ đông***

- Bà Phạm Ngọc Hạnh Nhung	Thành viên BKS	Trưởng Ban
- Bà Huỳnh Thị Tiến Vi	Chuyên viên Nhân sự	Thành viên
- Ông Nguyễn Cao Ninh	Nhân viên Nhân sự	Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Phạm Ngọc Hạnh Nhung báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, tại thời điểm khai mạc (….. giờ……..phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là ……. Cổ đông, đại diện cho …… cổ phần, chiếm ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là…… Cổ đông, đại diện cho ……cổ phần, chiếm ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số Cổ đông uỷ quyền là …… Cổ đông, đại diện cho ……cổ phần, chiếm ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

G. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ ……% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

2. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ ……% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

3. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ ……% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

4. **Các Tờ trình do Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội:**

Tờ trình số ……về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

5. **Thảo luận tại Đại hội:**

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với Tờ trình tại Đại hội. Các Cổ đông đã nhiệt tình tham gia đóng góp ý kiến. Các ý kiến đã được Đoàn Chủ tịch tiếp thu và trả lời cụ thể tại Đại hội.

6.1. Ý kiến của cổ đông tại Đại hội:

a. ……..

b. ……..

6.2. Trả lời ý kiến cổ đông của Đoàn Chủ tịch:

a. ……..

b. ……..

c ……..

Đến ..... giờ ..... phút (thời điểm biểu quyết thông qua Tờ trình tại Đại hội), Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là …….. Cổ đông, đại diện cho ……. cổ phần, chiếm ……% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

H. <u>Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</u>

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát, theo nội dung Tờ trình số ...../...../TTr-HĐQT với ……. cổ phần tán thành, tương đương …….% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội *(…… cổ phần không tán thành, bằng ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; …… cổ phần không có ý kiến, bằng ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; …… cổ phần không hợp lệ, bằng.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).*

2. Thông qua việc bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:
   - Ông/bà…….. trúng cử là thành viên HĐQT/BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ ….-….. kể từ ngày…./…/….;
   - Ông/bà…….. trúng cử là thành viên HĐQT/BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ ….-….. kể từ ngày…./…/….;

I. <u>Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 kết thúc vào hồi.....giờ …… phút cùng ngày.</u>

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 04 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường tại Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 sẽ được lập thành văn bản, công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu (www.mychau.com.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên	**Chủ tọa**
.....	.....

Thành viên	**Thành viên**	**Thành viên**
.....	.....	.....

BAN THƯ KÝ

Thành viên	**Thành viên**	**Trưởng Ban**
.....	.....	.....

BM 24: Dự thảo NQ Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Địa chỉ: 18, Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TPHCM
Điện thoại: (0283) 9612 844 - (0283) 9612 734 Fax: (0283) 9623 727

Số: ...../...../NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày ..... tháng ..... năm .....

DỰ THẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 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 bất thường năm 2023 số ..... ngày ...../...../.....

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS như sau:

HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	TỶ LỆ BẦU CỬ
Hội đồng quản trị		
1. Ông/Bà	Thành viên HĐQT	
Ban kiểm soát		
1. Ông/Bà	Thành viên Ban kiểm soát	

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2023, 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 3: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 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 2,3;*
- *Lưu VPHĐQT, VT.*

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
=====o0o=====

Tp.HCM, ngày….tháng…..năm …..

PHIIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:……Mã cổ đông:……..

Tổng số cổ phần sở hữu (được ủy quyền):……

Đăng ký đóng góp ý kiến về các Nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP In và Bao Bì Mỹ Châu, như sau:

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
=====o0o=====

Tp.HCM, ngày tháng năm ……..

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:……Mã cổ đông:……..

Số CMND/ĐKKD:……..Cấp ngày……Tại…….....

Địa chỉ:……..

Điện thoại:……Fax:……...Email:…….....

Tổng số cổ phần sở hữu:……...

(bằng chữ:……..)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm ……. của Công ty Cổ phần In và Bao Bì Mỹ Châu tổ chức vào **09 giờ 00 ngày 01/11/2023** tại số 18, Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TPHCM.

CỔ ĐÔNG
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

……..

*Xin vui lòng gửi Email và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước **12h00 ngày 30/10/2023.***

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
Trụ sở chính: Số 18, Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.39612844 Email: phungltt@mychau.com.vn
Liên hệ: Lê Thị Thanh Phụng ĐTDĐ: 090.7793709

***BM09:** Giấy xác nhận tham dự ĐH*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
=====o0o=====

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày... tháng...năm .....

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Đại diện theo Pháp luật (đối với Tổ chức):

- Tên Người đại diện theo Pháp luật:.....Chức vụ:.....
- CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho *(Chọn một trong các vị sau)*:

☐ Bà Phạm Thị Thúy Phượng Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP In và BB Mỹ Châu

☐ Bà Phan Đỗ Hạnh Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty CP In và BB Mỹ Châu

☐ Bà Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty CP In và BB Mỹ Châu.

☐ Bà.. ..... CMND: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

☐ Ông ..... CMND: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty CP In và Bao Bì Mỹ Châu tổ chức vào **09h00 ngày 01/11/2023** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông bất thường liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần In và Bao Bì Mỹ Châu.

NGƯỜI ỦY QUYỀN	**NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN**
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*

*Xin vui lòng gửi Email và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước **12h00 ngày 30/10/2023.***

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Trụ sở chính: Số 18, Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028.39612844 Email: phungltt@mychau.com.vn
Liên hệ: Lê Thị Thanh Phụng ĐTDĐ: 090.7793709

***BM10:** GUQ dự họp cá nhân*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
=====o0o=====

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

STT	Mã Cổ đông	Họ và tên	Số CMND/ĐKKD	Số cổ phần	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
.....					

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
=====o0o=====

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng....năm .....

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hôm nay, ngày .../ .../…., tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu hiện sở hữu tổng số cổ phần là……cổ phần, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):……..

Số CMND:……..Cấp ngày……Tại…….....

Địa chỉ:……

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu tổ chức vào **09h00 ngày 01/11/2023** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu.

Chúng Tôi xin gửi Danh sách cổ đông và số lượng cổ phần sở hữu kèm theo.

NGƯỜI ỦY QUYỀN	**NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN**
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*

Ghi chú: Trong trường hợp chưa có người ủy quyền, Quý cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự Đại hội cho một trong những người được đề cử theo mẫu Giấy Ủy quyền mặt sau.

*Xin vui lòng gửi Email và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước **12h00 ngày 30/10/2023.***

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Trụ sở chính: Số 18, Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.39612844 Email: phungltt@mychau.com.vn
Liên hệ: Lê Thị Thanh Phụng ĐTDĐ: 090.7793709

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
=====o0o=====

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng...năm .....

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Đại diện theo Pháp luật (đối với Tổ chức):

- Tên Người đại diện theo Pháp luật:.....Chức vụ:.....
- CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Nay Tôi/Chúng tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Được quyền thay thế Tôi/Chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty CP In và Bao Bì Mỹ Châu tổ chức vào **09h00 ngày 01/11/2023,** có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông bất thường liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu.

NGƯỜI ỦY QUYỀN	**NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN**
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*

Ghi chú: Trong trường hợp chưa có người ủy quyền, Quý cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự Đại hội cho một trong những người được đề cử theo mẫu Giấy Ủy quyền mặt sau.

*Xin vui lòng gửi Email và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước **12h00 ngày 30/10/2023.***

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Trụ sở chính: Số 18, Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.39612844 Email: phungltt@mychau.com.vn
Liên hệ: Lê Thị Thanh Phụng ĐTDĐ: 090.7793709