

CÔNG TY CỔ PHẦN
IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

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

Số: 04/2024/TM-MCP

TP. HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2024

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu trân trọng kính mời Quý Cổ đông, nhà đầu tư tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian:** 08h30 ngày 28 tháng 06 năm 2024.
- Địa điểm:** Số 18, đường Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP. HCM.
- Hình thức tổ chức:** Đại hội họp trực tiếp.
- Thành phần tham dự Đại hội:** Các cổ đông, nhà đầu tư tại thời điểm ngày 27/05/2024 (ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam).
- Chương trình Đại hội:** Theo Chương trình nghị sự đính kèm.
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông tham khảo tại website: www.mychau.com.vn.
- Xác nhận và uỷ quyền tham dự Đại hội:**
 - Khi đến tham dự Đại hội, Quý vị cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng mang theo Thư mời, Căn cước công dân, Giấy CMND và Giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ 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 CP In và Bao bì Mỹ Châu đề xuất dự họp thay (theo mẫu Giấy uỷ quyền và danh sách Đại biểu đính kèm). Giấy uỷ quyền gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 24/06/2024.
 - 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 24/06/2024.
 - Trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp xin vui lòng mang CCCD/CMND đến để đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội. Vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Cao Ninh - Điện thoại: 098.1876028 để được hỗ trợ.

Trân trọng thông báo !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Thúy Phương

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- ❖ Thời gian tổ chức: Ngày 28/06/2024 (Thứ Sáu).
- ❖ Hình thức tổ chức: Đại hội họp trực tiếp.
- ❖ Địa điểm: 18, Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung
08h30	Đón tiếp và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
09h00	Khai mạc Đại hội.
09h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
09h10	Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội.
09h30	Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2024.
	Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
	Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác giám sát năm 2023 và kế hoạch công tác giám sát năm 2024.
10h00	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
	Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
	Tờ trình Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024.
	Tờ trình Sửa đổi văn bản nội bộ của Công ty
	Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027
10h35	Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các Tờ trình của HĐQT.
10h50	Đại hội nghỉ giải lao
11h00	Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội. Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027
11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tại Đại hội.
11h30	Bế mạc Đại hội.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY
CỔ PHẦN
IN VÀ BAO BÌ
MỸ CHÂU
Q. TÂN PHÚ - TP. HỒ CHÍ MINH

Phạm Thị Thúy Phương

**CÔNG TY CỔ PHẦN
IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**

BM 12: Thông báo đề cử, ứng cử thành viên BKS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 03./2024/TB-MCP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO

**V/v: Đề cử nhân sự để bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát
Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu
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 CP 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 Ban kiểm soát của Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Số lượng thành viên bầu bổ sung Ban Kiểm soát 2022 – 2027: 01 thành viên.
- Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát (theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử BKS)
- Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Ban Kiểm soát (theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử BKS)
- Hồ sơ tham gia đề cử thành viên Ban Kiểm soát:
 - Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
 - Bản sao CMND, CCCD, 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 CP In và Bao bì Mỹ Châu chậm nhất 11 ngày trước ngày khai mạc Đại hội.

CÔNG TY CP IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Địa chỉ: 18, Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp. HCM

Liên hệ: Bà Lê Thị Thanh Phụng – Chức vụ: Thư ký HĐQT

Điện thoại: 028.39612844 – 090.7793709

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP 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 Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Thanh Phụng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
ĐỀ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu

Căn cứ Thông báo số ngày.....của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty về việc ứng cử, đề cử thành viên BKS, tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty, bao gồm:

STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	Số CMTND/ĐKKD	SỐ CP SỞ HỮU	TỶ LỆ/TỔNG SỐ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY	CHỮ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU TRONG TRƯỜNG HỢP CỔ ĐÔNG LÀ TỐ 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 BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ-..... như sau:

STT	Họ tên ứng cử viên	Chức danh ứng cử, đề cử ¹		Điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định
		Thành viên HĐQT	Thành viên BKS	
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 Ban kiểm soát của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

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 HÒA 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:



BM 12: Thông báo đề cử, ứng cử thành viên BKS

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

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

....., ngày tháng..... năm

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)





CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

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

Tel: (028) 3961 2844 - (028) 3961 2734

Fax: (028) 3961 2737

Số: V.A.BA/2024/TTr-HĐQT

TP. HCM, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu được Đại hội cổ đông công ty thông qua ngày 29/07/2021 và Phụ lục Điều lệ ngày 27/04/2023;

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty CP In và Bao Bì Mỹ Châu, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

- Đại hội đồng cổ đông giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.
- Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận; có kinh nghiệm kiểm toán tại Việt Nam; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM THỊ THÚY PHƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

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

Tel: (028) 3961 2844 - (028) 3961 2734

Fax: (028) 3961 2737

Số: V.A.BA/2024/TTr-HĐQT

TP. HCM, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024

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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu được Đại hội cổ đông công ty thông qua ngày 29/07/2021 và Phụ lục Điều lệ ngày 27/04/2023;
- Căn cứ Điều 7 Nghị quyết số 03/2023/NQ-MCP ngày 27/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán.

Theo Điều 7 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, kế hoạch chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 là **520.000.000** đồng .

Hội đồng quản trị xin báo cáo chi phí đã sử dụng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 là **403.333.333** đồng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngân sách năm 2024 để chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: **520.000.000** đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và chấp thuận Hội đồng quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định phân bổ mức thù lao năm 2024 cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM THỊ THÚY PHƯƠNG

BM 22: Tờ trình sửa đổi, bổ sung các văn bản nội bộ của Công ty



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

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

Tel: (028) 3961 2844 - (028) 3961 2734

Fax: (028) 3961 2737

Số:/2024/TTr -HDQT

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi các văn bản nội bộ của Công ty

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 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án Dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ nhất thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu được Đại hội cổ đông Công ty thông qua ngày 29/07/2021 và phụ lục Điều lệ ngày 27/04/2023;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu được thông qua ngày 27/04/2023;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu được thông qua ngày 27/04/2023,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua sửa đổi, bổ sung các văn bản nội bộ của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu, nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành như sau:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Tài liệu chi tiết sẽ cập nhật tại website Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM THỊ THÚY PHƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Địa chỉ: 18 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hoà, Q.Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Tel: (028) 3961 2844 - (028) 3961 2734 Fax: (028) 3961 2737

Số:/2024/TTr -HĐQT

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế Thành viên Ban Kiểm soát
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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu được Đại hội cổ đông công ty thông qua ngày 29/07/2021 và Phụ lục Điều lệ ngày 27/04/2023;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Cẩm Vang;

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Ngày 02/04/2024, Bà Nguyễn Thị Cẩm Vang – Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát đã có Đơn xin từ nhiệm, rút khỏi vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu.

Tại Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Cẩm Vang.

2. Bầu bổ sung thay thế thành viên 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 Ban Kiểm soát 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 Ban Kiểm soát

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM THỊ THÚY PHƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

18 Lũy Bán Bích – P. TTH – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh – VN

ISO 9001:2015

ĐT: 028 39612 844 – 3961 2734 – Fax: 028 3961 2737 – www.mychau.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu (MCP)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, quy định quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu, được Đại hội cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 29/07/2021, phụ lục Điều lệ Công ty ngày 27/4/2023,

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát đã được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu, Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước đại hội đồng cổ đông về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát trong năm 2023, Phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2024.

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát và Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

1.1 Nhân sự hoạt động trong kỳ báo cáo

Tính từ ngày 01/01/2023 đến thời điểm báo cáo, thành viên trong HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc (Nhiệm kỳ 2022 – 2027) như sau:

Hội đồng Quản trị	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ tái bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Nguyễn Ngọc Nghị	Chủ tịch	23/04/2022	27/04/2023
Bà Phạm Thị Thúy Phương	Chủ tịch	27/04/2023	
Ông Lưu Nguyễn Trí Nhân	Thành viên	23/04/2022	27/04/2023
Ông Nguyễn Nam Thái	Thành viên	27/04/2023	01/11/2023
Bà Triệu Thị Ngọc Quỳnh	Thành viên	01/11/2023	
Bà Phan Đỗ Hạnh	Thành viên	23/04/2022	
Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ tái bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Vũ Đình Thái	Trưởng Ban	23/04/2022	01/11/2023

Bà Phạm Thị Minh Huyền	Trưởng ban	01/11/2023	
Bà Nguyễn Thị Cẩm Vang	Thành viên	23/04/2022	
Bà Phạm Ngọc Hạnh Nhung	Thành viên	23/04/2022	
Ban điều hành	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ tái bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Bà Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh	Tổng Giám đốc	23/04/2022	
Ông Nguyễn Hòa Hiệp	Kế toán trưởng	23/04/2022	

1.2 Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023

- Ban kiểm soát đã thực hiện vai trò giám sát triển khai thực hiện mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác điều hành quản trị tuân thủ theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023;
- Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp với HĐQT công ty theo quy định; Giám sát thường xuyên công tác quản lý và điều hành hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc Công ty, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản trị, điều hành, quản lý tài chính, đầu tư, phù hợp với Điều lệ Công ty;
- Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát, tính tuân thủ các quy trình, quy định, quy chế tại các Phòng ban và phân xưởng thuộc Công ty, tiến hành rà soát hệ thống văn bản định chế của Công ty và thông báo đến Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc để xây dựng sửa đổi, ban hành bổ sung văn bản định chế mới nhằm hoàn thiện hệ thống quy định, quy trình vận hành sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính hàng Quý của Công ty trước khi công bố thông tin theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin của Công ty đại chúng.
- Ban kiểm soát đã đề xuất đến HĐQT xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- Ban kiểm soát đã giám sát công tác soát xét kết quả Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 do đơn vị kiểm toán độc lập phát hành.
- Giám sát việc công bố thông tin đối với Công ty đại chúng và tính xác thực của các thông tin công bố;

1.3. Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023

❖ Về hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc của Công ty đã tổ chức, thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, của Công ty niêm yết và tại Điều lệ Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu.

Báo cáo hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc đã phản ánh đầy đủ các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, HĐQT có tổng kết đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ thông qua các phiên họp HĐQT được diễn ra trong năm 2023, nhằm duy trì đảm bảo hoạt động ổn định cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chú trọng và có các chỉ đạo nghiên cứu, tiếp chuẩn hóa hệ thống văn bản quy định nội bộ công ty.

Đánh giá sự hỗ trợ phối hợp của HĐQT, Ban Điều hành đến Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát giữ mối liên hệ thường xuyên với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành, tham gia phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban của Ban Điều hành. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã hỗ trợ và hợp tác với Ban Kiểm soát để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

❖ **Về hoạt động sản xuất kinh doanh**

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu tuân thủ theo quy định của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết HĐQT.

HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023 có nhiều nỗ lực để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Đại hội cổ đông đã giao cho.

Kết quả SXKD năm 2023 đạt một phần kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã giao cho, cụ thể:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2022	So sánh thực hiện so với kế hoạch 2023	
				Thay đổi	Tỷ lệ
Tổng Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	494.046	519.986	516.379	-25.940	-5%
Tổng chi phí hoạt động của Công ty	476.604	502.893	505.100	-26.289	-5%
Chi phí SXKD và chi phí bán hàng	448.126	474.629	478.926	-26.503	-6%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	19.998	17.013	16.810	2.985	18%
Chi phí tài chính	2.736	6.978	6.619	-4.242	-61%
Chi phí thuế TNDN	4.822	4.273	2.653	549	13%
Chi phí khác	922	-	92	922	
Lợi nhuận thuần hoạt động SXKD	22.264	21.367	13.932	897	4%
Tổng lợi nhuận thuần của công ty	22.264	21.367	13.932	897	4%
Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	17.442	17.094	11.279	348	2%

❖ **Về công tác tài chính kế toán**

Công tác tổ chức kế toán, ghi chép hạch toán đã được công ty thực hiện tuân thủ theo Luật Kế toán và các quy định liên quan.

Các số liệu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/2023 đã phản ánh đúng và trung thực các khía cạnh trọng yếu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

❖ **Về chi phí hoạt động và thù lao Ban Kiểm soát**

Trong năm 2023, thù lao Ban Kiểm soát là 140 triệu đồng và được Báo cáo trước ĐHCĐ như sau:

Chức danh	Số người	Thù lao năm 2023
Trưởng Ban Kiểm soát	01	50.000.000 VND
Thành viên Ban Kiểm soát	02	80.000.000 VND
Tổng cộng		130.000.000 VND

03016
CÔNG
CỐ PH
VÀ B
IỸ C
U-TP.P

1.4. Thẩm định báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2023

1.4.1. Các căn cứ

- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/2023 do Ban Tổng Giám đốc lập theo các biểu mẫu do Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp và Thông tư hướng dẫn liên quan;
- Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/2023 do Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện, hoàn thành và phát hành;
- Sổ kế toán, chứng từ gốc lưu tại Công ty.

1.4.2. Xác nhận Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam. Ban Kiểm soát thống nhất và xác nhận:

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính vào 31/12/2023, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Chi tiết toàn văn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 2023, các giải trình chênh lệch đã được công bố tại cổng thông tin điện tử của Công ty tại <https://mychau.com.vn>

II. Đề xuất, kiến nghị

1. Công tác kiểm tra, kiểm soát và đánh giá chất lượng nội bộ: Ban điều hành cần duy trì và tăng cường hệ thống quản lý chất lượng, giúp phát hiện và ngăn ngừa nguy cơ tiềm ẩn phát sinh trong quá trình sản xuất.
2. Công tác đầu tư đổi mới máy móc thiết bị để gia tăng năng suất lao động: phần lớn máy móc thiết bị trong công ty đã dần xuống cấp sau nhiều năm khai thác, chi phí sửa chữa và thời gian bảo trì ngày càng cao, Công ty cần có dự án đầu tư, đổi mới công nghệ, tự động hóa và hợp lý hóa sản xuất để nâng cấp, thay thế thiết bị nhằm đảm bảo về chất lượng sản phẩm và gia tăng năng suất lao động.
3. Hệ thống văn bản nội bộ: tiếp tục chuẩn hóa các quy định nội bộ trong công ty để quản trị chi phí hiệu quả hơn, quản lý công nợ để hiệu quả sử dụng vốn;
4. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ ĐHCĐ giao;

III. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định nội bộ khác của công ty, Ban Kiểm soát xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát trong năm 2024 như sau:

- Giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, các quy định, quy chế của công ty trong công tác quản trị, điều hành theo quy định Điều lệ Công ty;
- Theo dõi việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành đảm bảo tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Điều lệ của Công ty;



- Giám sát việc công bố thông tin đối với Công ty đại chúng và tính xác thực của các thông tin công bố;
- Thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình SXKD và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT;
- Thực hiện nhiệm vụ khác của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật doanh nghiệp và Nghị quyết ĐHCĐ;
- Kịp thời thông báo cho HĐQT, ĐHCĐ về những vi phạm của người quản lý, điều hành, yêu cầu người vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Họp Ban Kiểm soát định kỳ và tổng kết công tác thực hiện hàng quý và đề ra kế hoạch hành động cho quý tiếp theo.

Tôi xin thay mặt Ban kiểm soát, xin cảm ơn toàn bộ Quý cổ đông đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho chúng tôi, xin cảm ơn HĐQT và Ban điều hành Công ty đã hỗ trợ cho Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Trân trọng./.

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban Kiểm soát

PHẠM THỊ MINH HUYỀN





BMI0: *GUQ cá nhân 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 CCCD/ĐKKD: Ngày cấp: Tại:

Địa chỉ:

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

- Tên Người đại diện theo Pháp luật: Chức vụ:

- CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Tổng số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:)

Nay Tôi/Chúng tôi ủy quyền cho:

Ông (Bà):

Số CCCD: Ngày cấp: Tại:

Địa chỉ:

Được quyền thay thế Tôi/Chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu tổ chức vào **08h30 ngày 28/06/2024** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy 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

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(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 về địa chỉ sau trước 12h00 ngày 24/06/2024.

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, TPHCM

Điện thoại: 028.39612844 Email: phungltd@mychau.com.vn

Liên hệ: Lê Thị Thanh Phụng ĐTDĐ: 0907.793709

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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 CCCD/ĐKKD:..... Ngày cấp: Tại:.....

Địa chỉ:.....

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

- Tên Người đại diện theo Pháp luật: Chức vụ:

- CCCD:..... 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 Phương Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu.

Bà Phan Đỗ Hạnh Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu.

Bà Triệu Thị Ngọc Quỳnh Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu.

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

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu tổ chức vào **08h30 ngày 28/06/2024** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy 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

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin vui lòng gửi Email và bản chính về địa chỉ sau trước 12h00 ngày 24/06/2024.

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, TPHCM

Điện thoại: 028.39612844 Email: phungltd@mychau.com.vn

Liên hệ: Lê Thị Thanh Phụng ĐTDĐ: 0907.793709



BM 11: GUQ theo nhóm 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 CCCD: Ngày cấp: Tại:.....

Địa chỉ:.....

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu tổ chức vào **08h30 ngày 28/06/2024** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy 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

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin vui lòng gửi Email và bản chính về địa chỉ sau trước 12h00 ngày 24/06/2024.

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, TP. HCM

Điện thoại: 028.39612844 Email: phungltdt@mychau.com.vn

Liên hệ: Lê Thị Thanh Phụng ĐTDD: 0907.793709

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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

STT	Mã Cổ đông	Họ và tên	Số CCCD/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 XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu được tổ chức vào **08 giờ 30 ngày 28/06/2024** tại số 18, đường Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

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

.....

Xin vui lòng gửi Email và bản chính Phiếu xác nhận tham dự về địa chỉ sau trước **12h00 ngày 24/06/2024**.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

Trụ sở chính: Số 18, Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TPHCM

Điện thoại: 028.39612844 Email: phungltd@mychau.com.vn

Liên hệ: Lê Thị Thanh Phụng ĐTDD: 0907.793709