

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: 56/2024/CBTT-MCP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2024

**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](mailto: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 Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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](http://www.mychau.com.vn) ngày 29/06/2024.

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*

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: 08/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
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 thường niên năm 2024 số: 08/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024;

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:**

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2024 với **13.049.959** cổ phần tán thành, bằng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2:**

Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với **13.049.959** cổ phần tán thành, bằng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3:**

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác giám sát năm 2023 và kế hoạch công tác giám sát năm 2024 với **13.049.959** cổ phần tán thành, bằng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 4:**

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 05/2024/TTr.HĐQT-MCP ngày 26/06/2024 với **13.049.959** cổ phần tán thành, bằng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 5:**

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 06/2024/TTr.HĐQT-MCP ngày 26/06/2024 với **13.049.959** cổ phần tán thành, bằng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 6:**





Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình số 07/2024/TTr.HĐQT-MCP ngày 26/06/2024 với **13.049.959** cổ phần tán thành, bằng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 7:**

Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 theo Tờ trình số 08/2024/TTr.HĐQT-MCP ngày 26/06/2024 với **13.049.959** cổ phần tán thành, bằng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 8:**

Thông qua Sửa đổi văn bản nội bộ Công ty theo Tờ trình số 11/2024/TTr.HĐQT-MCP ngày 26/06/2024 với **13.049.959** cổ phần tán thành, bằng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 9:**

Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình số 12/2024/TTr.HĐQT-MCP ngày 26/06/2024 với **13.049.959** cổ phần tán thành, bằng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Bà **Dương Thị Thanh Tâm** trúng cử là thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 28/06/2024.
- Bà **Bùi Thị Minh Tâm** trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 28/06/2024.

Bầu bổ sung thay thế thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Ông **Lê Văn Tới** trúng cử là thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 28/06/2024.

**Điều 10:**

Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 theo Tờ trình số 09/2024/TTr.HĐQT-MCP ngày 26/06/2024 với **13.049.959** cổ phần tán thành, bằng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 11:**

Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình số 10/2024/TTr.HĐQT-MCP ngày 26/06/2024 với **13.049.959** cổ phần tán thành, bằng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 12:**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28/06/2024, 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 13:**

Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và đăng tải lên Website của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu theo quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 12,13;
- Lưu Văn thư.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



*Phạm Thị Thúy Phương*



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: 08/2024/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**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 TP. HCM cấp lần đầu ngày 05 tháng 03 năm 1999, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 20 tháng 12 năm 2022.

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 30 phút, ngày 28/06/2024.**

**C. Địa điểm: Số 18, đường Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.**

**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 Phương   | Chủ tịch HĐQT   | Chủ tọa    |
| - Bà Phan Đỗ Hạnh           | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Bà Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh | Tổng Giám đốc   | Thành viên |

**2. Ban Thư ký:**

- |                         |                   |            |
|-------------------------|-------------------|------------|
| - Bà Lê Thị Thanh Phụng | Trưởng phòng HCNS | Trưởng Ban |
|-------------------------|-------------------|------------|



- |                        |                      |            |
|------------------------|----------------------|------------|
| - Bà Huỳnh Thị Tiến Vi | Chuyên viên Nhân sự  | Thành viên |
| - Bà Võ Ngọc Như       | Chuyên viên Pháp chế | Thành viên |

**3. Ban Kiểm phiếu:**

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

**4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

- |                           |                      |            |
|---------------------------|----------------------|------------|
| - Bà Phạm Ngọc Hạnh Nhung | QMR                  | Trưởng Ban |
| - Bà Huỳnh Thị Tiến Vi    | Chuyên viên Nhân sự  | Thành viên |
| - Bà Võ Ngọc Như          | Chuyên viên Pháp chế | 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 thường niên năm 2024, tại thời điểm khai mạc (09 giờ 00 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 **28** Cổ đông, đại diện cho **13.049.965** cổ phần, chiếm **86.59%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số Cổ đông tham dự trực tiếp là **06** Cổ đông, đại diện cho **2.757.810** cổ phần, chiếm **18.30%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số Cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là **22** Cổ đông, đại diện cho **10.292.155** cổ phần, chiếm **68.29%** 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 **100%** 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 **100%** 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 **100%** Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

**4. Các báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm:**

- 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 giám sát của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

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

- 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 độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
- Tờ trình việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
- Tờ trình việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

**6. Thảo luận tại Đại hội:**

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

Đến 10 giờ 40 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Báo cáo và 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 27 Cổ đông, đại diện cho **13.049.959** cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**H. Nghi quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội

Đ: C  
C  
V V  
M  
PH



đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

- 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2024 với 13.049.959 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không có ý kiến, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).**
- 2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với 13.049.959 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không có ý kiến, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).**
- 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác giám sát năm 2023 và kế hoạch công tác giám sát năm 2024 với 13.049.959 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không có ý kiến, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).**
- 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr.HĐQT-MCP với 13.049.959 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không có ý kiến, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).**
- 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr.HĐQT-MCP với 13.049.959 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không có ý kiến, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).**

SỐ 10  
ĐNG  
PH  
À B  
C  
TP.



6. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 07/2024/TTr.HĐQT-MCP với 13.049.959 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không có ý kiến, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).
7. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 08/2024/TTr.HĐQT-MCP với 13.049.959 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không có ý kiến, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).
8. Thông qua Sửa đổi văn bản nội bộ của Công ty theo nội dung Tờ trình số 11/2024/TTr.HĐQT-MCP với 13.049.959 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không có ý kiến, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).
9. Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung Tờ trình số 12/2024/TTr.HĐQT-MCP với 13.049.959 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (0 cổ phần không tán thành, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không có ý kiến, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 0 cổ phần không hợp lệ, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).
10. Bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:
- Bà Dương Thị Thanh Tâm trúng cử là thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 28/06/2024.
  - Bà Bùi Thị Minh Tâm trúng cử là thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 28/06/2024.

Bầu bổ sung thay thế thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027

như sau:

- Ông Lê Văn Tới trúng cử là thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 28/06/2024.

**11. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023** theo nội dung Tờ trình số 09/2024/TTr.HĐQT-MCP với **13.049.959** cổ phần tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (**0** cổ phần không tán thành, bằng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; **0** cổ phần không có ý kiến, bằng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; **0** cổ phần không hợp lệ, bằng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

**12. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu** theo nội dung Tờ trình số 10/2024/TTr.HĐQT-MCP với **13.049.959** cổ phần tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (**0** cổ phần không tán thành, bằng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; **0** cổ phần không có ý kiến, bằng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; **0** cổ phần không hợp lệ, bằng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

**I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.**

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 07 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được lập thành văn bản, công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (mychau.com.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật./.



**ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Chủ tọa**

**Phạm Thị Thúy Phượng**

**Thành viên**

**Phan Đỗ Hạnh**

**Thành viên**

**Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh**

**BAN THƯ KÝ**

**Thành viên**

**Huỳnh Thị Tiến Vi**

**Thành viên**

**Võ Ngọc Như**

**Trưởng Ban**

**Lê Thị Thanh Phụng**

