

Số: ~~13~~/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày ~~09~~ tháng ~~8~~. năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi nhân sự - Bổ nhiệm Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/06/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ~~13~~/2024/BB-HĐQT ngày ~~09.18.1.2024~~

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Lê Thị Thanh Phụng kể từ ngày ~~09.18.1.2024~~..... theo đơn từ nhiệm với lý do: Có đơn xin thôi giữ chức vụ và để tập trung nhiệm vụ chính là Trưởng phòng Hành chính Nhân sự.

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Bà Võ Ngọc Như làm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày ~~09.18.1.2024~~..... Nhiệm vụ của Thư ký Hội đồng quản trị và Người phụ trách quản trị Công ty được quy định trong Điều lệ Công ty và quy định pháp luật liên quan.

ĐIỀU 3: Bà Lê Thị Thanh Phụng có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ cho Bà Võ Ngọc Như theo chức năng và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty và quy định pháp luật liên quan.

ĐIỀU 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 4;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI THỊ MINH TÂM

**Phụ lục III
Appendix III**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 8 năm 2024
Ho Chi Minh City, day 09 month 8 year 2024*

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **VÕ NGỌC NHƯ**

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth: Sóc Trăng

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue: Nơi cấp/Place of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email: nhuavn@mychau.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Current position in an organization subject to information disclosure*: Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách Quản trị công ty – Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: Không có.

14/ Số CP nắm giữ: 0 CP chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó/*Number of owning shares 0 , accounting for 0% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):*

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by Individual:*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: Không có.

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant:*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	-	Võ Ngọc Như	Không	Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách Quản trị công ty Secretary to the	-	CCCD ID Card No.					0	0	09/08/2024	-	-	-

				<i>board of directors and Person in charge of corporate governance</i>					TTXH							
1.01	-	Võ Văn Sự	Không	Không	Cha <i>Father</i>	CCCD <i>ID Card No.</i>				0	0	09/08/2024	-	-	-	
1.02	-	Đặng Thị Hòa	Không	Không	Mẹ <i>Mother</i>	CCCD <i>ID Card No.</i>				0	0	09/08/2024	-	-	-	
1.03	-	Nguyễn Thành Phát	Không	Không	Chồng <i>Husband</i>	CCCD <i>ID Card No.</i>				0	0	09/08/2024	-	-	-	
1.04	-	Võ Văn Hiện	Không	Không	Anh ruột <i>Brother</i>	CCCD <i>ID Card No.</i>				0	0	09/08/2024	-	-	-	
1.05	-	Nguyễn Thị Diễm Sương	Không	Không	Chị dâu <i>Sister in law</i>	CCCD <i>ID Card No.</i>				0	0	09/08/2024	-	-	-	
1.06	-	Võ Đăng Nguyễn	Không	Không	Cháu <i>Grandchildren</i>	-	-	-	-	0	0	09/08/2024	-	-	-	

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: Không có.

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any)*: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Vu Ngoc Nhu', written over a horizontal line.

Vũ Ngọc Như

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----00-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2024

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị - Công Ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu
Tổng Giám đốc - Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu

Tên tôi là: Lê Thị Thanh Phụng

Ngày sinh:

Số CCCD:

– Ngày cấp:

– Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Hiện nay, Tôi đang giữ chức vụ Trưởng phòng HCNS, kiêm Công bố thông tin, kiêm Thư ký HĐQT, kiêm Phụ trách quản trị Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu.

Thời gian này tình hình công việc tại Phòng HCNS có nhiều công việc phát sinh nên Tôi cần tập trung nhiệm vụ chính mảng HCNS. Vì thế, Tôi xin đảm nhận hai công việc với vai trò là Trưởng phòng HCNS kiêm Công bố thông tin nhằm có thời gian hoàn thành các công việc được giao và xin từ nhiệm hai công việc là Thư ký HĐQT và Phụ trách quản trị Công ty.

Nay Tôi làm đơn này kính xin đề nghị Hội đồng quản trị xem xét và chấp thuận việc Tôi từ nhiệm chức vụ Thư ký HĐQT kiêm Phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 09/08/2024.

Tôi sẽ thực hiện tất cả các thủ tục và thực hiện các hành động cần thiết liên quan, thực hiện các tài liệu cần thiết và bàn giao tất cả tài sản và công việc đang xử lý cho người kế nhiệm.

Rất mong được Hội đồng quản trị chấp thuận.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Trân trọng!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Lê Thị Thanh Phụng