

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: ~~130~~/2024/CBTT-MCP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 09 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**
 - Mã chứng khoán: MCP
 - Địa chỉ: số 18, đường Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
 - Điện thoại liên hệ: 3961 2844 – 3961 2734 Fax: 3961 2737
 - E-mail: info@mychau.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu công bố Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 ngày 07/09/2024.

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



Vũ Trọng Tuấn

Số: 129/2024/TM-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 9 năm 2024

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

- Thời gian:** 09h00 ngày 04 tháng 10 năm 2024.
- Địa điểm:** Số 18, Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.
- Hình thức tổ chức:** Đại hội họp trực tiếp.
- Thành phần tham dự Đại hội:** Các cổ đông sở hữu cổ phần tại thời điểm ngày 29/08/2024 (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 ủy 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, CCCD/CMND/Hộ chiếu hợp lệ 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 ủy 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 ủy quyền và danh sách Đại biểu đính kèm). Giấy ủy quyền gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 30/09/2024.
 - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc Người được ủy 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 30/09/2024.
 - Trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp xin vui lòng mang CCCD/CMND/hộ chiếu hợp lệ đến để đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội. Vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Cao Ninh - Điện thoại: 098.187.6028 để được hỗ trợ.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



BUI THỊ MINH TÂM

**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
Website: www.mychau.com.vn

TP. HCM, ngày 06 tháng 9 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Thời gian tổ chức: Ngày 04/10/2024 (Thứ Sáu).

Hình thức tổ chức: Đại hội họp trực tiếp.

Địa điểm: 18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	08h30 – 09h00	Đón tiếp và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội
2	09h00	Khai mạc phiên họp
3	09h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
4	09h 15	Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội
5	9h30	Trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị: - Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024. - Tờ trình về việc điều chỉnh Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024. - Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung văn bản nội bộ Công ty. - Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh để phù hợp điều kiện về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
6	10h15	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình của HĐQT, Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
7	10h 30	Đại hội nghị giải lao



STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
8	10h 45	Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội.
9	10h 55	Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
10	11h00	Thông qua Biên bản Đại hội
11	11h10	Bế mạc Đại hội

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



BUI THỊ MINH TÂM





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 BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu được tổ chức vào **09 giờ 00 ngày 04/10/2024** tại số 18, 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 30/09/2024.

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, 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=====

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

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 Bùi Thị Minh Tâm

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

Bà Dương Thị Thanh Tâm

Chức vụ: Thành viên độc lập 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.

Ông Vũ Trọng Tuấn

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 bất thường năm 2024 của Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu tổ chức vào **09h00 ngày 04/10/2024** 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 30/09/2024.

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 ĐTDD: 0907.793709



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

====o0o====

GUQ cá nhân tham dự ĐH

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

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 **09h00 ngày 04/10/2024** 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 30/09/2024.

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: phungtt@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=====

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



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu tổ chức vào **09h00 ngày 04/10/2024** 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 30/09/2024.

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: phunglth@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

=====000=====

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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					
.....					



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

Website: www.mychau.com.vn

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2024

QUY CHẾ

**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
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

- Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024, 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.
- Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Ban kiểm soát, bao gồm:
 - Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát.
 - Quy định về việc bầu thành viên Ban kiểm soát.
- 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 Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu chốt đến 17h00 ngày 29/08/2024), 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 2024.

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 ĐHCĐ đều được nhận 01 (một) Phiếu bầu cử thành 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 Ban tổ chức 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 VÀ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.
2. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc một chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.
3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.
4. Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
5. Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.
6. Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
7. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 4. Thể lệ bầu cử

1. Nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

- Cổ đông đủ điều kiện quy định tại Điều 3 Quy chế này có thể ứng cử vào Danh sách đề bầu cử thành viên Ban kiểm soát.
- 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 3 Quy chế này vào Danh sách ứng viên để tham gia bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

2. Quyền đề 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 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.

3. Nguyên tắc bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát 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 Ban tổ chức phát hành, có dấu Công ty; 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 Ban tổ chức, 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 Phiếu bầu cử Ban kiểm soát do Ban tổ chức 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 Ban tổ chức theo hướng dẫn.
- Trường hợp ghi sai số phiếu bầu, muốn sửa đổi, Cổ đông gạch bỏ đề ngang lên số phiếu bầu đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu bầu đúng.

4. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử gồm 03 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 Ban kiểm soát;
- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát, bao gồm: Thông báo Danh sách ứng viên bầu Ban kiểm soát; 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.

5. 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 Ban tổ chức 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 Kiểm phiếu và Bầu cử công bố trước Đại hội.

6. Các trường hợp Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức 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.

7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát

- Người trúng cử 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.

8. 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 Ban kiểm soát đạt được;
 - Danh sách thành viên Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát đảm bảo sắp xếp theo thứ tự từ người có số phiếu bầu cao nhất đến người có số phiếu bầu thấp nhất.

Điều 5. 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 6. Quy chế này gồm 6 Điều do Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 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, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

BÙI THỊ MINH TÂM

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU BAN KIỂM SOÁT
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại Phiếu bầu cử:

- Phiếu A4 màu vàng: Bầu Ban kiểm soát

2. Bỏ phiếu:

- Bỏ Phiếu bầu cử Ban kiểm soát vào thùng phiếu (hoặc Ban tổ chức 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 Ban kiểm soát.
- 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 3 thành viên Ban kiểm soát trong tổng số 5 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:

$$(1.000 \times 3) = 3.000 \text{ phiếu bầu.}$$

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

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều Tổng số phiếu bầu của mình cho 3 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	0
5. Ứng viên 5	0
Tổng số phiếu bầu	3.000

Trường hợp 2: 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	3.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0

5. Ứng viên 5	0
Tổng số phiếu bầu	3.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu cho cả 5 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	500
3. Ứng viên 3	300
4. Ứng viên 4	200
5. Ứng viên 5	100
Tổng số phiếu bầu	3.000

Trường hợp 4: 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	2.000
3. Ứng viên 3	1.000
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	3.000

4. Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu không phải do Ban tổ chức 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 ĐHCĐ 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.



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

Điện thoại: (028) 3961 2844 - (028) 3961 2734 Fax: (028) 3961 2737

Website: www.mychau.com.vn



TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 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, thủ tục 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 tại thời điểm chốt danh sách là 17 giờ 00 ngày 29/08/2024 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 ĐHCĐ 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 29/08/2024; 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:

167
NG
PH
A. B.
CI
TP.

- 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 29/08/2024.

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 (dán 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: 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 theo 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. Nghị quyết 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
2. Đối với Nghị quyết 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:
 - a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

- d. 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;
 - e. Tổ chức lại, giải thể 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 Cổ Phần 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 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

BÙI THỊ MINH TÂM





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

Website: www.mychau.com.vn

Số:/2024/TH-HĐQT

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung 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;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 28/06/2024;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu được Đại hội cổ đông công ty thông qua ngày 28/06/2024;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu được Đại hội cổ đông công ty thông qua ngày 28/06/2024.

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 và tình hình thực tế của Công ty như sau:

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

Tài liệu chi tiết sẽ cập nhật tại website Công ty, địa chỉ www.mychau.com.vn.

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

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

BÙI THỊ MINH TÂM



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

=====000=====

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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:

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 thường niên năm 2024 của Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu như sau:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....



PHIẾU BIỂU QUYẾT

HỘI ĐỒNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông/đại diện:Mã cổ đông:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu/ủy quyền:

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua điều chỉnh Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Quỹ thưởng kinh doanh cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Sửa đổi, bổ sung văn bản nội bộ của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh để phù hợp điều kiện về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TP. HCM, ngày tháng năm 2024

Cổ đông ký, ghi rõ họ tên



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

PHIẾU BẦU CỬ

BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CỔ ĐÔNG:

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

SỐ CP ĐẠI DIỆN/SỞ HỮU:

SỐ CP NHẬN ỦY QUYỀN:

TỔNG SỐ CỔ PHẦN (*):

TỔNG SỐ PHIẾU BẦU (= (*) x "A" =

Lưu ý: "A": Số lượng thành viên BKS được bầu.

Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi số lượng phiếu bầu với mỗi ứng cử viên tại cột "Số phiếu bầu".

Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		
	Tổng cộng	

* Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông

Cổ đông/Người nhận ủy quyền
ký và ghi rõ họ tên



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:/2024/BBĐH-ĐHĐCĐ

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

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 12 ngày 06 tháng 09 năm 2024.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 09 giờ 00 phút, ngày 04/10/2024.

C. Địa điểm: Số 18, 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 Bùi Thị Minh Tâm	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
- Bà Phan Đỗ Hạnh	Thành viên HĐQT	Thành viên
- Bà Dương Thị Thanh Tâm	Thành viên độc lập HĐQT	Thành viên
- Ông Vũ Trọng Tuấn	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 bất thường 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 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 chocổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số Cổ đông ủy quyền là Cổ đông, đại diện chocổ 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/2024/TTr-HĐQT ngày/...../..... về việc điều chỉnh kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.
 - Tờ trình số/2024/TTr-HĐQT ngày/...../..... về việc điều chỉnh Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Tờ trình số/2024/TTr-HĐQT ngày/...../..... về việc Sửa đổi, bổ sung văn bản nội bộ Công ty.
- Tờ trình số/2024/TTr-HĐQT ngày/...../..... về việc Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh để phù hợp điều kiện về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Tờ trình số/2024/TTr-HĐQT ngày/...../..... về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

5. 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 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 các 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. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội 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. Thông qua Điều chỉnh kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024** theo nội dung Tờ trình số/2024/TTr.HĐQT-MCP 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 Điều chỉnh Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024** theo nội dung Tờ trình số/2024/TTr.HĐQT-MCP 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).
3. **Thông qua Sửa đổi, bổ sung văn bản nội bộ của Công ty** theo nội dung Tờ trình số/...../TTTr.HĐQT-MCP 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).
4. **Thông qua Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh để phù hợp điều kiện về tỷ lệ sở hữu nước ngoài** theo nội dung Tờ trình số/...../TTTr.HĐQT-MCP 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).
5. **Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027** theo nội dung Tờ trình số/...../TTTr.HĐQT-MCP 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).

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

- Ông/Bà..... trúng cử là thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày
- Ông/Bà..... trúng cử là thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường kết thúc vào hồi.....giờ 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 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 bất thường năm 2024 sẽ được lập thành văn bản,

38c
Y
A
O
A
O

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

.....

.....

.....



Số: .../2024/NO-ĐHĐCĐ

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

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 được Đại hội cổ đông công ty thông qua ngày 28/06/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày .../...../2024;

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1:**

Thông qua Điều chỉnh kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 theo Tờ trình số/2024/TTr-HĐQT ngày/...../..... vớicổ phần tán thành, bằng % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2:

Thông qua Điều chỉnh Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số/2024/TTr-HĐQT ngày/...../..... vớicổ phần tán thành, bằng % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3:

Thông qua Sửa đổi, bổ sung văn bản nội bộ Công ty theo Tờ trình số/2024/TTr-HĐQT ngày/...../..... vớicổ phần tán thành, bằng % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4:

Thông qua Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh để phù hợp điều kiện về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo Tờ trình số/2024/TTr.HĐQT-MCP ngày/...../..... vớicổ phần tán thành, bằng % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:

Loại bỏ ngành nghề kinh doanh: 4620 – Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (không hoạt động tại trụ sở).

Điều 5:

Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo Tờ trình số/2024/TTr.HĐQT-MCP ngày



...../...../..... vớicổ phần tán thành, bằng % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:

Ông/Bà..... trúng cử là thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày

Ông/Bà..... trúng cử là thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày

Điều 6:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 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 7:

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.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 6 và Điều 7;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

BÙI THỊ MINH TÂM

