

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: 139/2024/CBTT-MCP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 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**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

- Mã chứng khoán: MCP
- Địa chỉ: số 18, Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố 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:

Nghị quyết về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

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 18/09/2024.

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: 19/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17... tháng 9... năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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;
- 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 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu số 0301671386 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 05/3/1999, thay đổi lần thứ 11 ngày 20/12/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 17/2024/BB-HĐQT ngày 17.../...9.../2024 về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án kinh doanh năm 2024.

Điều 2: Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng:

1. Hạn mức tín dụng: 150.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng), bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh.
2. Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu.
3. Thời hạn vay: 12 tháng.
4. Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và Ngân hàng BIDV – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Điều 3: Thông qua việc thế chấp các tài sản là vật tư, hàng hóa thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng BIDV – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên.

Điều 4:

1. Giao Ông Vũ Trọng Tuấn, hiện giữ chức vụ Tổng Giám Đốc đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

2. Ông Vũ Trọng Tuấn được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Vũ Trọng Tuấn hoặc người được Ông Vũ Trọng Tuấn ủy quyền lại đại diện Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu ký kết với Ngân hàng BIDV – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS (để biết);
- Ngân hàng BIDV – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



BUI THỊ MINH TÂM