

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ  
MỸ CHÂU

MY CHAU PRINTING AND  
PACKAGING CORPORATION

Số: ~~178~~/2024/TB-MCP  
No.: ~~178~~/2024/TB-MCP

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Tp. HCM, ngày 5. tháng 10 năm 2024  
HCM City, day 5. month 10 year 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam / Vietnam Exchange

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ Hochiminh Stock Exchange

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

Name of organization: MY CHAU PRINTING AND PACKAGING CORPORATION

- Mã chứng khoán / Stock code: MCP

- Địa chỉ: 18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Address: 18 Luy Ban Bich, Tan Thoi Hoa Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 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/Contents of disclosure:**

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu công bố thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 triệu tập lần thứ nhất vào ngày 04/10/2024:

*My Chau Printing And Packaging Corporation announces information about the 2024 extraordinary General Meeting of Shareholders, convened for the first time on October 4, 2024:*

- Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì: “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết”. Do đó, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu được triệu tập lần thứ nhất vào ngày 04/10/2024 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

*Pursuant to Clause 1, Article 145 of the Law on Enterprises 2020 and Clause 1, Article 19 of the Company Charter: "The General Meeting of Shareholders shall be held when the number of shareholders attending the meeting represents more than 50% of the total number of votes". Therefore, the 2024 extraordinary General Meeting of Shareholders of My Chau Printing And Packaging Corporation convened for the first time on October 4, 2024 is not eligible to be held in accordance with the provisions of law and the Company Charter.*



- Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công Ty: “Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên”. Theo đó, thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần thứ 2 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu phải được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày 04/10/2024.

*Pursuant to the provisions of Clause 2, Article 145 of the Law on Enterprises 2020 and Clause 2, Article 19 of the Company Charter: “In case the first meeting does not meet the conditions for holding as prescribed in Clause 1 of this Article, the notice of invitation to the second meeting shall be sent within 30 days from the date of the first meeting. The second General Meeting of Shareholders shall be held when the number of shareholders attending the meeting represents 33% or more of the total number of votes”. Accordingly, the notice of invitation to the second extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024 of My Chau Printing And Packaging Corporation must be sent within 30 (thirty) days from October 4, 2024.*

Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiến hành các thủ tục liên quan để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần thứ 2 theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của Quý Cổ đông.

*The Company's Board of Directors will carry out relevant procedures to organize the 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024 in accordance with legal regulations and ensure the legitimate rights and interests of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/10/2024 tại đường dẫn [www.mychau.com.vn](http://www.mychau.com.vn) /This information was published on the company's website on 05/10/2024 (date), as in the link [www.mychau.com.vn](http://www.mychau.com.vn)

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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Biên bản ghi nhận cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu ngày 04/10/2024 (triệu tập lần thứ nhất)/Minutes of the 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders of My Chau Printing And Packaging Corporation on October 4, 2024 (first meeting);
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 ngày 04/10/2024/ Minutes of checking the qualifications of shareholders to attend the 2024 Extraordinary

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC** *ngan*  
**ORGANIZATION REPRESENTATIVE**  
**Người đại diện theo pháp luật**  
*ngan*  
**Legal representative**



**Vũ Trọng Tuấn**

7/30  
CÔNG TY  
HÀM  
BAC  
CHAU  
P.HỒ

*ngan*

*General Meeting of Shareholders on October 4, 2024;*

- Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 03/10/2024 về việc Bầu chủ tọa tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024/ *Resolution No. 22/2024/NQ-HĐQT of the Board of Directors dated October 3, 2024 on Election of Chair at the 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders.*





Số: ~~117~~/2024/BBGN-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2024

**BIÊN BẢN GHI NHẬN**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**

**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

- 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 05 tháng 09 năm 2024.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 18, Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

- Thời gian: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 10 năm 2024 (Thứ Sáu).
- Địa điểm: Số 18, Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Hình thức: Đại hội tổ chức trực tiếp.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Các Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu.

**IV. NỘI DUNG**

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, khách mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (Công ty).
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ:





Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Võ Ngọc Như báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 như sau:

- Tổng số cổ đông trong danh sách chốt ngày 29/08/2024 là: 878 cổ đông, nắm giữ 15.071.337 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tính đến thời điểm 9 giờ 15 phút ngày 04/10/2024, tổng số Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 13 cổ đông, đại diện cho 6.228.530 cổ phần, chiếm 41,33% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
  - Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 05 Cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 2.748.305 cổ phần, chiếm 18,24% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số Cổ đông tham dự thông qua uỷ quyền là 08 Cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 3.480.225 cổ phần, chiếm 23,09% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

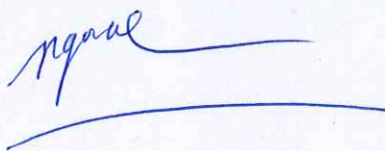
Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì: **“Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết”**. Do đó, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu được triệu tập lần thứ nhất vào ngày 04/10/2024 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công Ty: **“Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên”**. Theo đó, thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần thứ 2 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu phải được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày 04/10/2024.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiến hành các thủ tục liên quan để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần thứ 2 theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của Quý Cổ đông.

Biên bản này được lập lúc 9h 30 phút ngày 04/10/2024./.

NGƯỜI GHI NHẬN BIÊN BẢN



VÕ NGỌC NHƯ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN HĐQT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
IN VÀ BAO BÌ  
MỸ CHÂU  
QUẬN PHÚ THÚ - TP. HỒ CHÍ MINH



PHAN ĐỖ HẠNH

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TV. BAN KIỂM SOÁT



PHẠM NGỌC HẠNH NHUNG

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH  
CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN



LÊ THỊ THANH PHỤNG





CÔNG TY CP IN VÀ BAO BÌ  
MỸ CHÂU

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

Số: 176/2024/BBKT-MCP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**

Vào hồi 09 giờ 00 ngày 04 tháng 10 năm 2024, tại: Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu  
Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- |                          |                       |            |
|--------------------------|-----------------------|------------|
| 1. Bà Lê Thị Thanh Phụng | - Trưởng phòng HCNS   | Trưởng ban |
| 2. Bà Huỳnh Thị Tiên Vi  | - Chuyên viên Nhân sự | Thành viên |
| 3. Bà Võ Ngọc Như        | - Thư ký HĐQT         | Thành viên |

đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu.

**Kết quả cụ thể như sau:**

1. Tổng số cổ đông trong danh sách chốt ngày 29/08/2024 là: **878** cổ đông, nắm giữ **15.071.337** cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông tham dự đại hội là: 13 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu **6.228.530** cổ phần, chiếm tỷ lệ **41,33%** số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

**Trong đó :**

- Tham dự trực tiếp: 05 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 2.748.305 cổ phần, chiếm 18,24% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tham dự thông qua uỷ quyền: 08 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 3.480.225 cổ phần, chiếm 23,09% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì: **"Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết"**. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường hôm nay không đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 09 giờ 15 phút ngày 04/10/2024 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**TRƯỞNG BAN**

  
**Lê Thị Thanh Phụng**

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

Số: 22./2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Bầu chủ tọa tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024**

**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 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 đồng cổ đông thông qua ngày 28/06/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐQT ngày 07/08/2024 của Hội đồng quản trị về việc Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 20/2024/BB-HĐQT ngày 03/10/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua bầu Bà Phan Đỗ Hạnh – Thành viên Hội đồng quản trị làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu, diễn ra vào ngày 04/10/2024.

**Điều 2.** Quyền và nghĩa vụ của Bà Phan Đỗ Hạnh - Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để báo cáo);
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**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

Số: 111/2024/TTr -HĐQT

TP. HCM, ngày 03 tháng 10 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua điều chỉnh Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 28/06/2024;
- Căn cứ Điều 7 Nghị quyết số 08/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
- Căn cứ Tờ trình số 08/2024/TTr.HĐQT-MCP ngày 26/06/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024;
- 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 2024, kế hoạch chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 đã được thông qua là **520.000.000 đồng**.

Căn cứ vào quy mô và thực tế hoạt động của Công ty, đồng thời tham khảo mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của các công ty cùng ngành nghề và quy mô, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt điều chỉnh ngân sách năm 2024 để chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát từ **520.000.000 đồng** tăng lên **625.000.000 đồng**.

Thành phần	Số người	Kế hoạch thù lao 2024 đã được phê duyệt	Kế hoạch thù lao 2024 đề xuất tăng
Chủ tịch HĐQT	01	120.000.000	135.000.000
Thành viên HĐQT	02	160.000.000	180.000.000
Trưởng Ban Kiểm soát	01	60.000.000	120.000.000
Thành viên Ban Kiểm soát	02	80.000.000	90.000.000
Cộng:		420.000.000	525.000.000
Dự trừ kinh phí hoạt động của HĐQT		100.000.000	100.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>520.000.000</b>	<b>625.000.000</b>



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. Mức thù lao được chi trả hàng tháng.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;

- Lưu: Thư ký HĐQT.

**(Đã ký)**







**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: 112/2024/TTr -HĐQT

TP. HCM, ngày 03 tháng 10 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

V/v: Điều chỉnh Kế hoạch phân phối lợi nhuận 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 28/06/2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/06/2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều chỉnh Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Công ty kế hoạch chi cổ tức 10% trên vốn Điều lệ, tỉ lệ trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi vẫn giữ ở tỷ lệ 10% (trong đó tách thành (1) quỹ khen thưởng cho CBNV với tỷ lệ 5,59%, (2) quỹ khen thưởng cho HĐQT, BKS, BDH với tỷ lệ 1,5% và (3) quỹ phúc lợi với tỷ lệ 2,55%) cụ thể kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (vnd đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 theo Kế hoạch sản xuất kinh doanh:	100%	22.256.000.000
2	<b>Phương án phân phối lợi nhuận:</b>		22.256.000.000
2.1	Quỹ khen cho CBNV	5,95%	1.324.232.000
2.2	Quỹ khen thưởng cho HĐQT, BKS, BDH	1,5%	333.840.000
2.3	Quỹ phúc lợi	2,55%	567.528.000
3	Chi cổ tức (10%*Vốn điều lệ: 180,8 tỷ):	67,7%	15.071.337.000
4	<b>Lợi nhuận còn lại trên báo cáo tài chính (1-2)</b>	<b>20,8%</b>	<b>4.959.063.000</b>

2. Thông qua chỉ tiêu, cơ sở xác định Quỹ tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Kế hoạch năm 2024:



Trên cơ sở đảm bảo gắn liền với các chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh một cách tổng thể của Công ty bao gồm: Chỉ tiêu hoàn thành Kế hoạch về sản lượng tiêu thụ, Chỉ tiêu hoàn thành Kế hoạch doanh thu; Chỉ tiêu hoàn thành Kế hoạch lợi nhuận sau thuế tính riêng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Chỉ tiêu kiểm soát hiệu quả chi phí (kiểm soát tỷ lệ chi phí/doanh thu, mục tiêu tiết giảm chi phí).

3. **Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị** quyết định, thực hiện thủ tục chốt Danh sách cổ đông, trả cổ tức, phân bổ các quỹ và quyết định việc chi quỹ, quyết định các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**(Đã ký)**

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;

- Lưu: Thư ký HĐQT.







## 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: 113./2024/TTr -HĐQT

TP. HCM, ngày 03 tháng 10 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](http://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 HĐQT**

(Đã ký)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DUY THẢO CHẤU

## PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- 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;
- Phụ lục sửa đổi Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu số ...../2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày .....

### Điều 1. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ

1.1. Sửa đổi, bổ sung Điểm h và bổ sung Điểm h1 Khoản 1 Điều 1 Điều lệ như sau:

#### “Điều 1. Giải thích thuật ngữ

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

h. *Người quản lý doanh nghiệp* là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc;

h1. *Chức danh quản lý khác* bao gồm các chức danh từ cấp Trưởng Phòng, Quản đốc các Phân xưởng, Người Phụ trách quản trị công ty trở lên.

1.2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 3 Điều 2 Điều lệ như sau:

#### “Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của công ty

1. Tên Công ty:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MY CHAU PRINTING AND PACKAGING CORPORATION

- Tên Công ty viết tắt: Không có.

...

3. Trụ sở đăng ký của Công ty: 18, Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.





- Địa chỉ trụ sở chính: 18, Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: (84) (8) 39612844 - 39612734

Fax: (84) (8) 39612737

- E-mail: info@mychau.com.vn

Website: www.mychau.com.vn.”

1.3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 Điều lệ như sau:

**“Điều 4. Mục tiêu hoạt động và ngành nghề kinh doanh của Công ty**

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh chính
1	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Sản xuất, gia công các loại bao bì bằng kim loại</i>	2599	X
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Dịch vụ cho thuê sân bãi, nhà xưởng, kho tàng thuộc quyền sử dụng của Công ty (Thực hiện theo khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh Bất động sản); Kinh doanh Bất động sản, dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở</i>	6810	
3	In ấn <i>Chi tiết: In, tráng verni trên sắt lá</i>	1811	
4	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Bán buôn các loại vật tư, hóa chất sử dụng công nghệ in trên sắt lá</i>	4669	
5	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết: Bán buôn các loại sắt lá, nhôm lá (dạng cuộn, dạng tờ)</i>	4662	
6	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế dùng trong các lĩnh vực: in, tráng verni trên sắt lá (Thực hiện theo Thông tư 34/2013/TT-BTC)</i>	4659	
7	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ <i>(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)</i>	4933	

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh chính
8	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320	
9	Lắp đặt hệ thống điện	4321	
10	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530	
11	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543	
12	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	

1.4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 3 Điều 6 Điều lệ như sau:

**“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập**

1. Vốn điều lệ của Công ty là: **150.713.370.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ, bảy trăm mười ba triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng)

a. Tổng số cổ phần của Công ty: 15.071.337 cổ phần.

b. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng).

c. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.

3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này.”

1.5. Loại bỏ Điểm e Khoản 6 Điều 13 của Điều lệ.

1.6. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 26 Điều lệ như sau:

**“Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị**

2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.

Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo có tối thiểu 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.”

1.7. Sửa đổi, bổ sung Điểm a, Điểm f, Điểm h, Điểm i và Điểm k Khoản 2 và Khoản 3 Điều 27 Điều lệ như sau:

**“Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị**

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:



a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty. Quyết định đề án phát triển thị trường mới gồm cả thị trường nội địa và xuất khẩu; quyết định kế hoạch phát triển và phê duyệt sản phẩm mới; thông qua đề xuất về chính sách giá, chính sách bán hàng; thông qua đề xuất về nhượng quyền cấp phép cho đối tác sử dụng nhãn hàng, nhãn hiệu, logo, thương hiệu của Công ty.

...

f. Quyết định phương án đầu tư, hợp tác kinh doanh với các đối tác trong và ngoài nước và dự án đầu tư (bao gồm cả việc mua, bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài) trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;

...

h. Thông qua hợp đồng vay, cho vay, cầm cố thế chấp có giá trị từ 30% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, hợp đồng tiền gửi có thời hạn trên 6 tháng; Thông qua hợp đồng mua, bán vật tư, hàng hóa, dịch vụ và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 5% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Quy định này không áp dụng đối với các hợp đồng và giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;

i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với các cấp từ Trưởng Phòng, Quản đốc các Phân xưởng, Người Phụ trách quản trị công ty trở lên theo đề nghị của Tổng Giám đốc; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

k. Quyết định cơ cấu tổ chức và thông qua chức năng nhiệm vụ của các đơn vị phòng, phân xưởng, trung tâm trực thuộc Công ty; quyết định các quy chế quản trị, quản lý nội bộ của Công ty ngoại trừ các văn bản thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điểm k Khoản 1 Điều 15 của Điều lệ này;

...

3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty và phải đảm bảo có các nội dung sau:

...”

1.8. Sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 3 Điều 30 Điều lệ như sau:

**“Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị**

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

b. Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 02 người điều hành hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;”

1.9. Sửa đổi, bổ sung Điểm e và bổ sung Điểm i, j và k vào Khoản 4 Điều 36 Điều lệ như sau:

**“Điều 36. Bổ nhiệm, miễn nhiệm và quyền hạn của Tổng Giám đốc**

4. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:

e. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

...

i. Vào tháng 11 hàng năm, trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm;

j. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty theo kế hoạch kinh doanh.

k. Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành trái với quy định tại khoản này mà gây thiệt hại cho công ty thì Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty.

l. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.”

1.10. Thay thế cụm từ **“Thành viên Ban kiểm soát”** thành cụm từ **“Kiểm soát viên”** trong các nội dung quy định tại Khoản 3 Khoản 5 Điều 14, Khoản 2 Điều 15, Khoản 3 Điều 18, Khoản 5 Điều 21, Khoản 7 Điều 30, Điều 37, Khoản 1, Khoản 2 Điều 41, Điều 42, Tên Chương X, Điều 43, Khoản 1, 2, 3, 6 và 7 Điều 44, Khoản 1 và 2 Điều 45 và Khoản 3 Điều 46 của Điều lệ này.”

**Điều 2. Hiệu lực thi hành**

2.1. Phụ lục sửa đổi Điều lệ này thay thế điều khoản tương ứng của Điều lệ và có hiệu lực kể từ ngày ..... Các điều khoản khác của Điều lệ vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực pháp lý.

2.2. Phụ lục sửa đổi Điều lệ này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA DOANH NGHIỆP**

**VŨ TRỌNG TUẤN**







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

## PHỤ LỤC SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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;
- Phụ lục sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu số ...../2024/NQ-DHĐCĐ ngày .....

### Điều 1. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

- 1.1. Sửa đổi, bổ sung Điểm a, Điểm f, Điểm h, Điểm i và Điểm k Khoản 1.2 và Khoản 1.3 Điều 3 Quy chế như sau:

#### “ Điều 3. Hội đồng quản trị

1.2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có quyền hạn và nghĩa vụ như sau:

a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty. Quyết định đề án phát triển thị trường mới gồm cả thị trường nội địa và xuất khẩu; quyết định kế hoạch phát triển và phê duyệt sản phẩm mới; thông qua đề xuất về chính sách giá, chính sách bán hàng; thông qua đề xuất về nhượng quyền cấp phép cho đối tác sử dụng nhãn hàng, nhãn hiệu, logo, thương hiệu của Công ty.

...

f. Quyết định phương án đầu tư, hợp tác kinh doanh với các đối tác trong và ngoài nước và dự án đầu tư (bao gồm cả việc mua, bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác



được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài) trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;

...

h. Thông qua hợp đồng vay, cho vay, cầm cố thế chấp có giá trị từ 30% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, hợp đồng tiền gửi có thời hạn trên 6 tháng; Thông qua hợp đồng mua, bán vật tư, hàng hóa, dịch vụ và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 5% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Quy định này không áp dụng đối với các hợp đồng và giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;

i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với các cấp từ Trưởng Phòng, Quản đốc các Phân xưởng, Người Phụ trách quản trị công ty trở lên theo đề nghị của Tổng Giám đốc; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

...

k. Quyết định cơ cấu tổ chức và thông qua chức năng nhiệm vụ của các đơn vị phòng, phân xưởng, trung tâm trực thuộc Công ty; quyết định các quy chế quản trị, quản lý nội bộ của Công ty ngoại trừ các văn bản thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điểm k Khoản 1 Điều 15 của Điều lệ này;

...

1.3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty và phải đảm bảo có các nội dung sau:

...”

1.2. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 2.7.3 Điều 3 Quy chế như sau:

**“ Điều 3. Hội đồng quản trị**

2.7.3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

b. Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 02 người điều hành hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;”

1.3. Loại bỏ Điểm e Khoản 2.7.10 Điều 3 của Quy chế.

1.4. Sửa đổi, bổ sung Điểm e, và bổ sung Điểm i, j và k Khoản 1 Điều 5 Quy chế như sau:

**“ Điều 5. Tổng Giám đốc**

1. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:

31671  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÒNG QUẢN TRỊ  
À BAN  
CH  
J-TP.H







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

## PHỤ LỤC SỬA ĐỔI QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 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;
- Phụ lục sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu số ...../2024/NQ-DHĐCĐ ngày .....



### **Điều 1. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

1.1. Sửa đổi, bổ sung Điểm a, Điểm f, Điểm h, Điểm i và Điểm k Khoản 2 và Khoản 3 Điều 11 Quy chế như sau:

#### **“ Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị**

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty. Quyết định đề án phát triển thị trường mới gồm cả thị trường nội địa và xuất khẩu; quyết định kế hoạch phát triển và phê duyệt sản phẩm mới; thông qua đề xuất về chính sách giá, chính sách bán hàng; thông qua đề xuất về nhượng quyền cấp phép cho đối tác sử dụng nhãn hàng, nhãn hiệu, logo, thương hiệu của Công ty;

...



f. Quyết định phương án đầu tư, hợp tác kinh doanh với các đối tác trong và ngoài nước và dự án đầu tư (bao gồm cả việc mua, bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài) trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;

...

h. Thông qua hợp đồng vay, cho vay, cầm cố thế chấp có giá trị từ 30% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, hợp đồng tiền gửi có thời hạn trên 6 tháng; Thông qua hợp đồng mua, bán vật tư, hàng hóa, dịch vụ và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 5% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Quy định này không áp dụng đối với các hợp đồng và giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;

i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với các cấp từ Trưởng Phòng, Quản đốc các Phân xưởng, Người Phụ trách quản trị công ty trở lên theo đề nghị của Tổng Giám đốc; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

k. Quyết định cơ cấu tổ chức và thông qua chức năng nhiệm vụ của các đơn vị phòng, phân xưởng, trung tâm trực thuộc Công ty; quyết định các quy chế quản trị, quản lý nội bộ của Công ty ngoại trừ các văn bản thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điểm k Khoản 1 Điều 15 của Điều lệ này;.

...

1.3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty và phải đảm bảo có các nội dung sau:

...”

1.2. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 3 và Khoản 6 Điều 15 Quy chế như sau:

**“ Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị**

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

b. Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 02 người điều hành hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;

...

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết

**Phụ lục sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.”

1.3. Loại bỏ Điểm e Khoản 10 Điều 15 của Quy chế.

1.4. Thay thế cụm từ “**Thành viên Ban kiểm soát**” thành cụm từ “**Kiểm soát viên**” trong các nội dung quy định tại Điểm a Khoản 1, Khoản 2 Điều 12, Khoản 2, Điểm e Khoản 3 Điều 13 và Khoản 7 Điều 15 của Quy chế.

**Điều 2. Hiệu lực thi hành**

2.1. Phụ lục sửa đổi Quy chế này thay thế điều khoản tương ứng của Quy chế và có hiệu lực kể từ ngày .....Các điều khoản khác của Quy chế vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực pháp lý.

2.2. Phụ lục Quy chế này được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**







## 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: 11.4.2024/TTr -HDQT

TP. HCM, ngày 03 tháng 10 năm 2024

### TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

**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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 746971/20. do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 29/07/2020;
- Căn cứ Công văn số: 5923/UBCK-PTTT của Ủy ban chứng khoán nhà nước ngày 16/09/2024 về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu;
- 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.

Tại Điều 10 và Điều 11 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 08/2024/NQ-ĐHĐCĐ, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Để đủ điều kiện tiến hành thủ tục phát hành cổ phiếu, ngày 23/08/2024, Công ty đã thực hiện thông báo và được Ủy ban chứng khoán chấp thuận hồ sơ ngày 16/09/2024 theo Công văn số 5923/UBCK-PTTT với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 0% vốn điều lệ.

Để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty và đáp ứng đủ điều kiện để tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty từ 0% lên 50%, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. 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).
2. Sửa đổi điều lệ: Sửa đổi các nội dung tương ứng tại Điều lệ Công ty liên quan đến việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.



3. Thông qua việc giao cho Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật.

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

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;

- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**(Đã ký)**







## 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

Số: 175/2024/Tr -HDQT

TP. HCM, ngày 03 tháng 10 năm 2024

### TỜ TRÌNH

V/v: **Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị, 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 đồng cổ đông công ty thông qua ngày 28/06/2024;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị của Bà Bùi Thị Minh Tâm.
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Bà Phạm Thị Minh Huyền và Bà Phạm Ngọc Hạnh Nhung;

#### 1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Ngày 02/10/2024, Bà Bùi Thị Minh Tâm – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị đã có Đơn xin từ nhiệm, rút khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu.

Ngày 05/09/2024, Bà Phạm Ngọc Hạnh Nhung – 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.

Ngày 02/10/2024, Bà Phạm Thị Minh Huyền – Chức vụ: Trưởng 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 đồng cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Bùi Thị Minh Tâm.
- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Phạm Thị Minh Huyền và Bà Phạm Ngọc Hạnh Nhung.

#### 2. Bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp về cơ cấu tổ chức Ban Kiểm soát của công ty cổ phần, đồng thời tăng cường năng lực quản trị, kiểm soát của công ty trong nhiệm kỳ, 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 Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị.
  - Bầu bổ sung thay thế 02 thành viên Ban Kiểm soát.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**(Đã ký)**







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

Số 17/2024/TB-MCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2024

## THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu cho thời gian còn lại của 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 (“Công ty”) theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Công ty thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về việc bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị, 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 bất thường năm 2024 như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022 – 2027
  - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung là 01 thành viên.
  - Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung là 02 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, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024).
- Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024).
- Hồ sơ tham gia đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:
  - Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, 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 17h 03/10/2024 theo địa chỉ:



**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: Trưởng phòng HCNS

Điện thoại: 028.39612844 – 090.4589.336

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**(Đã ký)**







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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 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 HĐQT, 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 TỔ CHỨC/PHÁP NHÂN/ DOANH NGHIỆP)
1					
2					
3					
4					
....					
<b>TỔNG CỘNG</b>					

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 HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

STT	Họ tên ứng cử viên	Chức danh ứng cử, đề cử <sup>1</sup>		Điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định
		Thành viên HĐQT	Thành viên BKS	
1				
2				
3				

2. Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định;

<sup>1</sup> Đánh dấu "x" vào ô chức danh lựa chọn đề cử.

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 Hội đồng quản trị, 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!

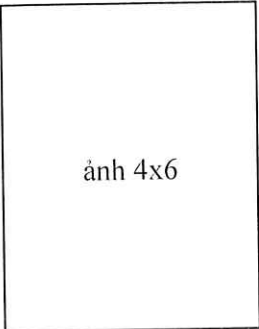
....., ngày.....tháng.....năm 2024

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CHO NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

1871  
NG  
PH  
À B/  
Ý C/  
J-TP.





ảnh 4x6

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

MẪU

**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/CCCD 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 .../.../.....

388. AN O AI OC

14. Quan hệ thân thân:

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)**







TP. HCM, ngày ..... tháng ..... năm 2024

**BÁO CÁO**

V/v: Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Theo quy định của pháp luật, Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu sẽ tiến hành bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 -2027 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 do có 01 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên BKS có Đơn xin từ nhiệm.

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp về cơ cấu tổ chức 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Số lượng thành viên dự kiến ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị: 01 thành viên

Số lượng thành viên dự kiến ứng cử, đề cử Ban Kiểm soát: 02 thành viên

Ngày ....., HĐQT Công ty đã ban hành Thông báo về việc đề cử, ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát gửi tới Quý vị cổ đông đề nghị cổ đông, các nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử các cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty tham gia Ban Kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đến nay, Công ty đã nhận được .... Đơn đề cử hợp lệ. Sau khi đối chiếu theo các điều kiện ứng cử, đề cử được pháp luật và Điều lệ công ty quy định, HĐQT xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng cử viên đủ điều kiện tham gia ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm cá nhân sau đây:

STT	Họ và tên	Nhóm cổ đông đề cử
1	Ông/bà.....	Được nhóm cổ đông sở hữu ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.
2	Ông/bà.....	Được nhóm cổ đông sở hữu ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.
3	Ông/bà.....	Được nhóm cổ đông sở hữu ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

