

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

**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 244/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2024.

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

1.1. Sửa đổi, bổ sung Điều h và bổ sung Điều 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 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 là cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ cổ phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này.”

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

1.5. 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.”

1.6. 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; quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện;

...

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:

...”

1.7. 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;”

1.8. 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.

CH
U
N
B
C

...

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. Lập và trình Hội đồng quản trị phê duyệt dự toán ngân sách ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Công ty phục vụ hoạt động quản lý các kỳ tương ứng;

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.”

1.9. 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 01/11/2024. 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

TỔNG GIÁM ĐỐC



VŨ TRỌNG TUẤN