

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 244/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2024.



**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;

...

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

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, phân 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;

...

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

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

xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết 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 01/11/2024. 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 *nguyên*

