

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ
MỸ CHÂU

MY CHAU PRINTING AND
PACKAGING CORPORATION

Số: 64/2025/CBTT-MCP

No.: 64/2025/CBTT-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 01 tháng 03 năm 2024

HCM City, day 01 month 03 year 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước / *State Securities Commission*

- 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

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2025/NQ-HĐQT ngày 28/02/2025 về việc Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu:

Information disclosure of Resolution of the Board of Directors No. 03/2025/NQ-HĐQT dated February 28, 2025 on Convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of My Chau Printing And Packaging Corporation:

- Ngày dự kiến tổ chức: Ngày 25/04/2025 / *Expected date:* April 25, 2025.

- Hình thức họp: Đại hội họp trực tiếp / *Meeting format:* In-person meeting.

- Địa điểm họp: Trụ sở Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu, Số 18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh / *Meeting location:* Head office of My Chau Printing And Packaging Corporation, No. 18 Luy Ban Bich, Tan Thoi Hoa Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City.

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp): Ngày 24/03/2025 / *Last registration date (date to close the list of shareholders entitled to attend the meeting):* March 24, 2025.

- Chương trình họp dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và được ghi trong thông báo mời họp / *Expected meeting agenda:* Contents under the authority of the General Meeting of Shareholders and stated in the meeting invitation.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/03/2025 tại đường dẫn www.mychau.com.vn / *This information was published on the company's website on March 1st, 2025 (date), as in the link 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:

Nghị quyết HĐQT số 03/2025/NQ-HĐQT ngày 28/02/2025 về việc Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu/ *Resolution of the Board of Directors No. 03/2025/NQ-HĐQT dated February 28, 2025 on Convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of My Chau Printing And Packaging Corporation.*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE**

**Người đại diện theo pháp luật
Legal representative**



La Hoài Nam



Số: 03/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu

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, được sửa đổi, bổ sung ngày 01/11/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2025/BB-HĐQT ngày 28/02/2025 về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Ngày dự kiến tổ chức cuộc họp: Ngày 25/04/2025 (Thứ Sáu).
2. Hình thức họp: Đại hội họp trực tiếp.
3. Địa điểm họp: Trụ sở Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu, Số 18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.
4. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp): Ngày 24/03/2025.
5. Chương trình họp dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và được ghi trong thông báo mời họp.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện công bố thông tin và triển khai các thủ tục cần thiết liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ TRỌNG TUẤN