

Số: 149/2025/TB-MCP
No.: 149./2025/TB-MCP

Tp. HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2025
HCM City, day 26 month 4 year 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

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

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 147/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu / Pursuant to Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 147/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2025 of My Chau Printing And Packaging Corporation;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu như sau:
We would like to announce the change in personnel of My Chau Printing And Packaging Corporation as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

Bà/Ms: NGUYỄN MAI THANH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị / The Independent member of the BOD.
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Từ ngày 25/04/2025 cho đến thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 / From April 25, 2025 until the remaining term of 2022 - 2027.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 25/04/2025 / April 25, 2025.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

Bà/Ms.: DƯƠNG THỊ THANH TÂM

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị / The Independent member of the BOD.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Có đơn xin từ nhiệm/ Have a resignation letter.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 25/04/2025 / April 25, 2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2025 tại đường dẫn www.mychau.com.vn /This information was published on the company's website on April 26, 2025, as in the link www.mychau.com.vn



Handwritten signature

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 147/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu / *The Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 147/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2025 of My Chau Printing And Packaging Corporation.*

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)/ *List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE**

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



LA HOÀI NAM



Số: 147/2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 và được sửa đổi, bổ sung ngày 01/11/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 146/2025/BBĐH-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với 17.277.080 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 với 17.277.080 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 với 17.277.080 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 132/2025/TTr-HĐQT ngày 23/04/2025 với 17.277.080 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Điều 5.** Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 133/2025/TTr-BKS ngày 23/04/2025 với 17.277.080 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Điều 6.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 134/2025/TTr-HĐQT ngày 23/04/2025 với 17.277.080 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Điều 7.** Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 135/2025/TTr-HĐQT ngày 23/04/2025 với 17.277.080 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.



- Điều 8.** Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 136/2025/TTr-HĐQT ngày 23/04/2025 với 17.277.080 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Điều 9.** Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 137/2025/TTr-HĐQT ngày 23/04/2025 với 17.277.080 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Điều 10.** Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung Tờ trình số 138/2025/TTr-HĐQT ngày 23/04/2025 với 17.277.080 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Điều 11.** Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung, thay thế Thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo nội dung Báo cáo số 142/2025/BC-HĐQT ngày 25/04/2025 với 17.277.080 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Điều 12.** Kết quả trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:
- Bà Nguyễn Mai Thanh trúng cử là thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 25/04/2025.
- Điều 13.** Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Điều 14.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày **25/04/2025**. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 15.** Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và đăng tải lên Website của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 14 và Điều 15;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP



VŨ TRỌNG TUẤN

**Phụ lục III
Appendix III**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)*
*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of
Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

*Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025
Hanoi, day 26 month 4.. year 2025*

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: Nguyễn Mai Thanh

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue: Nơi cấp/Place of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: `

the

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*:

9/ Số điện/*Telephone number*:

10/ Địa chỉ email/*Email*:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: **Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: **Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu**

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*:

- Giám đốc Ban Kế toán quản lý đơn vị thành viên - Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T
- Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty CP Bất động sản T&T Homes
- Trưởng Ban kiểm soát - Công ty CP Thái Sơn Long An

14/ Số CP nắm giữ: **0 cp** chiếm **0.00 %** vốn điều lệ, trong đó/*Number of owning shares***0**....., accounting for **0**..% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*: **0 cp** chiếm **0.00 %** vốn điều lệ.

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by Individual*: **0 cp** chiếm **0.00 %** vốn điều lệ.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: **không có**

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Secu rities symp ol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securitie s trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documen ts/ ID/Passp ort/ Business Registrat ion Certificat e)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Numbe r of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percen t age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	MCP	Nguyễn Mai Thanh	0001568 379 tại Vndirect	TV HDQT	Người nội bộ	CCCD			Cục CSQLHC về TTXH	55 Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	0	0	25/4/2025		Bỏ nhiệm	
1.01		Nguyễn Đức Vinh	-	-	Bố	CCCD			Cục CSQLHC về TTXH	55 Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	0	0				
1.02		Lê Thị Oánh	-	-	Mẹ	CCCD			Cục CSQLHC về TTXH	55 Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	0	0				
1.03		Nguyễn Thúy Hằng	-	-	Chị gái	CCCD			Cục CSQLHC về TTXH	55 Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	0	0				
1.04		Nguyễn Thành Công	-	-	Anh rể	CC			Bộ Công An	4 Hàng Vôi, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0				
1.05		Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T	-		Công ty có liên quan	Giấy ĐKKD			Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 31-33 Ngõ Quyển, Phường Hàng Bái, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam	0	0				Bà Nguyễn Mai Thanh là Giám đốc Ban Kế toán Quản lý đơn vị thành viên tại Công ty CP Tập đoàn T&T
1.06		Công ty CP Bất động sản T&T Homes	-		Công ty có liên quan	Giấy ĐKKD			Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Tầng 1, số 2A phố Phạm Sư Mạnh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam	0	0				Bà Nguyễn Mai Thanh là TV HDQT Công ty CP Bất động

Handwritten signature

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
																sản T&T Homes
1.07		Công ty CP Thái Sơn Long An	-		Công ty có liên quan	Giấy ĐKKD			Sở KH&ĐT tỉnh Long An	Tỉnh Long An, Việt Nam	0	0				Bà Nguyễn Mai Thanh là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Thái Sơn Long An
1.08																
1.09																
1.10																
1.11																

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any): Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)


Nguyễn Mai Thanh

Phụ lục I
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	MCP	Nguyễn Mai Thanh	0001568379 tại Vndirect	Thành viên độc lập HĐQT	Người nội bộ	CCCD					0	0	4/25/2025		Bổ nhiệm	
1.1		Nguyễn Đức Vinh	-	-	Bố ruột	CCCD					0	0				
1.2		Lê Thị Oánh	-	-	Mẹ ruột	CCCD					0	0				
1.3		Nguyễn Thủy Hằng	-	-	Chị gái	CCCD					0	0				
1.4		Nguyễn Thành Công	-	-	Anh rể	CC					0	0				
1.5		Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T	-		Công ty có liên quan	Giấy ĐKKD					0	0				Bà Nguyễn Mai Thanh là Giám đốc Ban Kế toán Quản lý đơn vị thành viên tại Công ty CP Tập đoàn T&T
1.6		Công ty CP Bất động sản T&T Homes	-		Công ty có liên quan	Giấy ĐKKD					0	0				Bà Nguyễn Mai Thanh là TV HĐQT Công ty CP Bất động sản T&T Homes
1.7		Công ty CP Thái Sơn Long An	-		Công ty có liên quan	Giấy ĐKKD					0	0				Bà Nguyễn Mai Thanh là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Thái Sơn Long An

Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2025

NGƯỜI LẬP

Võ Ngọc Như

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



La Hoài Nam