

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ
MỸ CHÂU

MY CHAU PRINTING AND
PACKAGING CORPORATION

Số: 239/2025/CBTT-MCP
No.: 239/2025/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 18 tháng 07 năm 2025
HCM City, day 18 month 07 year 2025

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

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

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/2025/NQ-HĐQT ngày 18/07/2025 về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu và bằng tiền.

Information disclosure Resolution of the Board of Directors No. 26/2025/NQ-HĐQT dated July 18, 2025 on Approval of the last registration date to pay dividends in 2024 in shares and in cash.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/07/2025 tại đường dẫn www.mychau.com.vn /This information was published on the company's website on July 18, 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 Hội đồng quản trị số 26/2025/NQ-HĐQT ngày 18/07/2025 về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu và bằng tiền / Resolution of the Board of Directors No. 26/2025/NQ-HĐQT dated July 18, 2025 on Approval of the last registration date to pay dividends in 2024 in shares and in cash.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE

Người đại diện theo pháp luật
Legal representative



La Hoài Nam

Số: 26/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

***V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để
thực hiện trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu và bằng tiền***

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**

- 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 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 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 và ngày 25/04/2025;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 147/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025;
- Căn cứ Tờ trình số 134/2025/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 23/04/2025 về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Căn cứ Tờ trình số 135/2025/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 23/04/2025 về việc Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;
- Căn cứ Công văn số 3313/UBCK-QLCB của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước ngày 11/07/2025 về việc Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của MCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19/2025/BB-HĐQT ngày 18/07/2025 về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu và bằng tiền.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu
2. Mã chứng khoán: MCP
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.806.233 cổ phiếu
6. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 31/07/2025
7. Lý do và mục đích: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.
8. Tỷ lệ phát hành: 10% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:10. Theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được



hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới phát hành để trả cổ tức.

9. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2024. Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền.

10. Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công Ty căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

11. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:

Số lượng cổ phiếu mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 109 cổ phiếu, khi đó cổ đông A sẽ được nhận cổ tức bằng số cổ phiếu như sau: $(109 \times 10)/100 = 10,9$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu cổ đông A có quyền nhận là 10 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,9 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

1. Đối tượng: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền.

2. Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 31/07/2025**

3. Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng).

4. Ngày thanh toán: **Ngày 20/10/2025**

Điều 3: Giao Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan, quyết định thay đổi ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán cổ tức bằng tiền đảm bảo tuân thủ Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, công bố thông tin và báo cáo HĐQT về việc thực hiện. Tùy từng trường hợp cụ thể, Chủ tịch HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: 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 4;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ TRỌNG TUẤN