

Số: 302/2025/TB-MCP
No.: 302/2025/TB-MCP

Tp. HCM, ngày 25 tháng 09 năm 2025
HCM City, day 25 month 09 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 Hội đồng quản trị số 31/2025/NQ-HĐQT ngày 25/09/2025 Thông qua việc Thay đổi nhân sự Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu / *Pursuant to Resolution of the Board of Directors No. 31/2025/NQ-HĐQT dated September 25, 2025 Approving the personnel change of the Board of Directors' Secretary, the Person in charge of corporate governance and and the authorized person to disclose information 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: VÕ THỊ MỘNG TUYỀN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:* Không có / *none.*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin / *Secretary of the Board of Directors - Person in charge of corporate governance - Person authorized to disclose information.*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term:* Từ ngày 25/09/2025 cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế / *From September 25, 2025 until another Resolution replaces it.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 25/09/2025 / *September 25, 2025.*

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

Bà/Ms.: VÕ NGỌC NHƯ

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:* Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin / *Secretary of the Board of Directors - Person in charge of corporate governance - Person authorized to disclose information.*
- 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:* 25/09/2025 / *September 25, 2025*



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/09/2025 tại đường dẫn www.mychau.com.vn /This information was published on the company's website on September 25, 2025, as in the link www.mychau.com.vn

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 31/2025/NQ-HĐQT ngày 25/09/2025 Thông qua việc Thay đổi nhân sự Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu / Resolution of the Board of Directors No. 31/2025/NQ-HĐQT dated September 25, 2025 Approving the personnel change of the Board of Directors' Secretary, the Person in charge of corporate governance and the authorized person to disclose information 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: 31/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua việc Thay đổi nhân sự Thư ký Hội đồng quản trị,
Người phụ trách quản trị Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin
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 và ngày 25/04/2025;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 13/2024/NQ-HĐQT ngày 09/08/2024 về việc Thay đổi nhân sự - Bổ nhiệm Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 17/2025/NQ-HĐQT ngày 09/06/2025 về việc Thông qua việc Thay đổi nhân sự Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm các chức vụ Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin của Bà Võ Ngọc Như ngày 25/09/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 23/2025/BB-HĐQT ngày 25/09/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm các chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin đối với:

Bà Võ Ngọc Như

Sinh ngày:

Dân tộc:

Quốc tịch:

CCCD số:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Thôi giữ các chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin kể từ ngày 25/09/2025.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm các chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin đối với:

Bà Võ Thị Mộng Tuyền

Sinh ngày: _____

Dân tộc: _____

Quốc tịch: _____

CCCD số: _____

Địa chỉ thường trú: _____

Địa chỉ liên lạc: _____

Đảm nhiệm các chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin kể từ ngày 25/09/2025.

Điều 3. Bà Võ Ngọc Như có trách nhiệm bàn giao các công việc, hồ sơ, tài liệu, tài sản (nếu có) liên quan đến các vị trí công việc Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin cho Bà Võ Thị Mộng Tuyền.

Điều 4. Bà Võ Thị Mộng Tuyền có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật liên quan. Đồng thời, thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Điều 5: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Bà Võ Ngọc Như, Bà Võ Thị Mộng Tuyền và các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS (để báo cáo);
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ TRỌNG TUẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2025

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần In và Bao Bì Mỹ Châu

Tôi tên là: **VÕ NGỌC NHƯ**

Giới tính:

Sinh ngày:

Dân tộc:

Quốc tịch:

Thẻ CCCD số:

Địa chỉ liên lạc:

Chức vụ hiện tại: Thư ký Hội đồng Quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin – Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu

Tại Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 13/2024/NQ-HĐQT ngày 09/08/2024, Tôi đã được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng Quản trị kiêm Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 09/08/2024. Đến ngày 06/09/2025, Tôi được đảm nhiệm thêm chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin kể từ ngày 09/06/2025 theo Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐQT.

Tuy nhiên hiện nay, vì lý do cá nhân nên Tôi không thể tiếp tục thực hiện công việc của Thư ký Hội đồng Quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin. Vì vậy, Tôi làm Đơn này kính đề nghị Hội đồng Quản trị thông qua việc Tôi từ nhiệm các chức vụ Thư ký Hội đồng Quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để miễn nhiệm và bổ nhiệm bổ sung nhân sự thay thế theo quy định pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

VÕ NGỌC NHƯ

**Phụ lục III
Appendix III**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)*

*(Pronndgated 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**

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2025
Ho Chi Minh City, 25th September, 2025*

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM 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: **VÕ THỊ MỘNG TUYỀN**

2/ Giới tính/Sex: **Nữ/Female**

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth: **Tây Ninh**

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:

7/ Dân tộc/Ethnic:

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: .

9/ Số điện thoại/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: **Thư ký Hội đồng quản trị, người phụ trách quản trị công ty, người được ủy quyền công bố thông tin - 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: **Không**

14/ Số CP nắm giữ: **0 cp** chiếm **0.00 %** vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 0, accounting for 0.00 % 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 Secur ities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securit ies trading accoun ts (if availab le)	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/Passpor t/ Business Registratio n 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	MCP	Võ Thị Mộng Tuyền		Thư ký hội đồng quản trị, người phụ trách quản trị công ty, người được ủy quyền công bố thông tin	Người nội bộ	CCCD					0	0	25/09/20 25		Bổ nhiệm	
1.01		Võ Văn Ben			Cha ruột	CCCD										
1.02		Biện Thị Thu Nga			Mẹ ruột	CCCD										
1.03		Võ Thị Huỳnh Nhu			Em gái	CCCD										

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)



Võ Thị Mộng Tuyền