

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 Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Address: 18 Luy Ban Bich, Tan Phu Ward, 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 08/2026/NQ-HĐQT ngày 08/04/2026 về việc Gia hạn, điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu:

Information disclosure of Resolution of the Board of Directors No. 08/2026/NQ-HĐQT dated April 8th, 2026 regarding Extension and adjustment of the time for convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, and cancellation of the record date for exercising the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of My Chau Printing And Packaging Corporation:

1. Thông qua việc gia hạn và điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 từ ngày 29/04/2026 sang ngày 26/06/2026/ *Approve the extension and adjustment of the timing for convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, from April 29th, 2026 to June 26th, 2026.*

Lý do việc điều chỉnh và gia hạn thời gian tổ chức: Gia hạn thêm thời gian để hoàn tất các nội dung trọng yếu trong công tác chuẩn bị, bao gồm việc hoàn thiện các văn bản, tài liệu trình cổ đông, đảm bảo mọi công tác cho việc chuẩn bị đại hội được thực hiện một cách chu đáo và kỹ lưỡng. Đồng thời giúp Công ty có điều kiện cập nhật tới cổ đông bức tranh toàn diện hơn về tình hình hoạt động, không chỉ phản ánh các kết quả trong sản xuất – kinh doanh, mà còn cung cấp các thông tin định hướng và kế hoạch phát triển trong thời gian tới.

Reason for the adjustment and extension of the AGM schedule:

The extension is intended to allow additional time to complete the critical elements of preparation, including the finalization of documents and materials to be presented to shareholders, ensuring that all preparations for the Annual General Meeting are carried out thoroughly and meticulously. At the same time, this adjustment enables the Company to provide shareholders with a more comprehensive overview of its operations, reflecting not only the results of production and business activities but also updating strategic directions and development plans for the upcoming period.

2. Thông qua việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 06/04/2026)/ *Approve the cancellation of the record date for exercising the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, as well as the list of securities holders eligible to exercise their rights to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as of the record date (April 6, 2026).*
3. Thông qua việc triệu tập và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau/ *Approve the convening and organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:*
 - Ngày dự kiến tổ chức: Ngày 26/06/2026 / *Proposed date of the Meeting: June 26th, 2026.*
 - 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 Phú, Tp. Hồ Chí Minh / *Venue: Headquarters of My Chau Printing And Packaging Corporation, No. 18 Luy Ban Bich, Tan Phu Ward, Ho Chi Minh City.*
 - Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp): Ngày 25/05/2026 / *Last registration date (date to close the list of shareholders entitled to attend the meeting): May 25th, 2026.*
 - 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 08/04/2026 tại đường dẫn www.mychau.com.vn / *This information was published on the company's website on April 8th 2026 (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 08/2026/NQ-HĐQT ngày 08/04/2026 về việc Gia hạn, điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu/ *Resolution of the Board of Directors No. 08/2026/NQ-HĐQT dated April 8, 2026 on Extension and adjustment of the time for convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, and cancellation of the record date for exercising the right to attend the 2026 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

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn, điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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; ngày 25/04/2025;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 07/2026/NQ-HĐQT ngày 17/03/2026 về việc thông qua nội dung điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu;
- Căn cứ Thông báo số 589/TB-CNVSDC ngày 18/03/2026 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;
- Căn cứ Danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 06/04/2026);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2026/BB-HĐQT ngày/04/2026 về việc Gia hạn điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn và điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 từ ngày 29/04/2026 sang ngày 26/06/2026.

Lý do việc điều chỉnh và gia hạn thời gian tổ chức: Gia hạn thêm thời gian để hoàn tất các nội dung trọng yếu trong công tác chuẩn bị, bao gồm việc hoàn thiện các văn bản, tài liệu trình cổ đông, đảm bảo mọi công tác cho việc chuẩn bị đại hội được thực hiện một cách chu đáo và kỹ lưỡng. Đồng thời giúp Công ty có điều kiện cập nhật tới cổ đông bức tranh toàn diện hơn về tình hình hoạt động, không chỉ phản ánh các kết quả trong sản xuất – kinh doanh, mà còn cung cấp các thông tin định hướng và kế hoạch phát triển trong thời gian tới.

Điều 2: Thông qua việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 06/04/2026).


Điều 3: Thông qua việc triệu tập và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Ngày dự kiến tổ chức cuộc họp: **Ngày 26/06/2026 (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 Phú, Tp. Hồ Chí Minh.
4. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp): **Ngày 25/05/2026**.
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 4: 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 2026 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5: 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ TRỌNG TUẤN 



Nơi nhân:

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

No: 08/2026/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, April ...8...nd, 2026

RESOLUTION

Re: Extension and adjustment of the time for convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, and cancellation of the record date for exercising the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of My Chau Printing And Packaging Corporation

THE BOARD OF DIRECTORS

MY CHAU PRINTING AND PACKAGING CORPORATION

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17th, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26th, 2019;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of My Chau Printing and Packaging Corporation as approved by the General Meeting of Shareholders on June 28th, 2024, and as amended and supplemented on November 1st, 2024; April 25th 2025;
- Pursuant to Board of Directors' Resolution No. 07/2026/NQ-HĐQT dated March 17, 2026 regarding the approval of the adjustment to the time for convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of My Chau Printing and And Packaging Corporation;
- Pursuant to Notice No. 589/TB-CNVSDC dated March 18, 2026 regarding the record date for exercising rights of securities holders;
- Pursuant to the list of securities holders eligible to exercise their rights to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as of the record date (April 6, 2026);
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 06/2026/BB-HĐQT dated .../04/2026 regarding the extension and adjustment of the timing for convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and the cancellation of the record date for exercising the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of My Chau Printing and Packaging Corporation.

APPROVED

Article 1: Approve the extension and adjustment of the timing for convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, **from April 29th, 2026 to June 26th, 2026.**

Reason for the adjustment and extension of the AGM schedule:

The extension is intended to allow additional time to complete the critical elements of preparation, including the finalization of documents and materials to be presented to shareholders, ensuring that all preparations for the Annual General Meeting are carried out thoroughly and meticulously. At the same time, this adjustment enables the Company to provide shareholders with a more comprehensive overview of its operations, reflecting not only the results of production and business activities but also updating strategic directions and development plans for the upcoming period.



[Handwritten signature]

Article 2: Approve the cancellation of the record date for exercising the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, as well as the list of securities holders eligible to exercise their rights to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as of the record date (April 6, 2026).

Article 3: Approve the convening and organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1. Proposed date of the Meeting: **June 26th, 2026 (Friday)**
2. Meeting format: In-person meeting
3. Venue: Headquarters of My Chau Printing and Packaging Corporation, No. 18 Luy Ban Bich Street, Tan Phu Ward, Ho Chi Minh City
4. Last registration date (date to lose the list of shareholders entitled to attend the Meeting): **May 25th, 2026**
5. **Expected meeting agenda:** Contents under the authority of the General Meeting of Shareholders and as set out in the notice of meeting.

Article 4: The General Director shall be responsible for directing the disclosure of information and implementing all necessary procedures in preparation for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

Article 5: Members of the Board of Directors, the General Director, and relevant departments and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS 

Chairman of Board of Directors



VU TRONG TUAN



Recipients:

- Above Article 5;
- Supervisory Board (for reporting)
- Filed with: Secretary to the Board of Directors.