

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN IN
VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 7 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU - Mã chứng khoán: MCP
Địa chỉ trụ sở: 18 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 3961 2844 – 3961 2734 – Fax : 3961 2737
Người thực hiện công bố thông tin: Trịnh Hữu Minh
Website : www.mychau.com.vn – Email : info@mychau.com.vn

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung công bố thông tin :

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu công bố thông tin :

Nghị quyết HĐQT ngày 27/07/2019 về việc :

- Kế hoạch SXKD Quý 3-2019
- Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc và Kế toán trưởng như sau :

	Họ và tên	Chức danh	Ngày miễn nhiệm	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Trịnh Hữu Minh	Tổng giám đốc	31/07/2019	
2	Bà Võ ngọc Huỳnh Thư	Kế Toán trưởng	31/07/2019	
3	Bà Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh	Tổng giám đốc		31/07/2019
4	Ông Nguyễn Hòa Hiệp	Kế Toán trưởng		31/07/2019

- Cử Bà Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh là người đại diện theo pháp luật của công ty



Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu vào ngày 28.7.2019 tại đường dẫn 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT ngày 27/07/2019

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trịnh Hữu Minh



TP Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 7 năm 2019.



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
SỐ 17/HĐQT – NHIỆM KỲ 2017 – 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26.11.2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 22.9.2018.
- Căn cứ vào cuộc họp HĐQT ngày 27 tháng 7 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 : Hội đồng Quản trị nhất trí :

1. Phê duyệt kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2019 :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	06 THÁNG ĐẦU NĂM		So sánh %
		2019	2018	
✓ Sản lượng				
➢ In tráng trên sắt lá	M ²	5.308.770,91	9.571.129,60	55 %
➢ Bao bì kim loại	Bộ	15.582.440	25.149.299	62 %
✓ Doanh thu (Có VAT)	đồng	122.305.639.000	180.360.687.483	68 %
✓ Doanh thu thuần	đồng	111.370.353.499	164.222.841.421	68 %
✓ Lợi nhuận trước thuế	đồng	- 1.371.077.719	10.927.429.139	
✓ Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	-	2.185.485.828	
✓ Thu nhập Công ty	đồng		20.708.739.981	
- Khấu hao cơ bản	đồng	8.161.055.293	11.966.796.670	
- Lợi nhuận sau thuế	đồng	-1.371.077.719	8.741.943.311	
✓ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /doanh thu thuần	%	-	5,32	

2. Phê duyệt kế hoạch SXKD Quý 3 năm 2019 :

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH QUÝ 3 NĂM 2019
✓ Sản lượng		
➢ In tráng trên sắt lá	M ²	7.000.000
➢ Bao bì kim loại	Bộ	15.000.000
✓ Doanh thu (có VAT)	đồng	90.000.000.000
✓ Lợi nhuận trước thuế	đồng	6.000.000.000

3. Chấp nhận đơn từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc và Kế toán trưởng đối với các Ông/Bà có tên sau::

	Họ và tên	Chức danh	Ngày có hiệu lực
1	Ông Trịnh Hữu Minh	Tổng giám đốc	31/07/2019
2	Bà Võ ngọc Huỳnh Thu	Kế Toán trưởng	31/07/2019

4. Bổ nhiệm Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty:

	Họ và tên	Chức danh	Ngày có hiệu lực
1	Bà Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh	Tổng giám đốc	31/07/2019
2	Ông Nguyễn Hòa Hiệp	Kế Toán trưởng	31/07/2019

Cử Bà Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh là người đại diện theo pháp luật của công ty

ĐIỀU 2 : Tổ chức thực hiện Nghị quyết :

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các chức danh quản lý, điều hành của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS
- TGĐ, P. TGĐ, KTT
- Nhân viên CBTT
- Lưu VP, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN NGỌC NGHỊ

