

Phụ lục VI

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ
MỸ CHÂU

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

Số: 09/2024/CBTT-MCP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

- Mã chứng khoán: MCP
- Địa chỉ: số 18, đường Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 3961 2844 – 3961 2734 Fax: 3961 2737
- E-mail: info@mychau.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu công bố thông tin về việc Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 tại đường dẫn www.mychau.com.vn ngày 05/04/2024.

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Đính kèm:

Nghị quyết về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024



Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh

Số: 03/2024/NQ-MCP

TP. HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 07/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2024/BB-MCP ngày 05/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1:

Hội đồng quản trị nhất trí thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đã công bố: Vào lúc 09h00 ngày 26/04/2024.
- Nay thời gian tổ chức Đại hội được thay đổi: chậm nhất trước ngày 30/06/2024.
- Lý do thay đổi: Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội chưa hoàn tất.
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 28/03/2024 vẫn giữ nguyên.

ĐIỀU 2:

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện công bố thông tin theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu.

ĐIỀU 3:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan của Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Thư ký HĐQT.

