

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: 92/2024/CBTT-MCP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 08 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

- 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:

Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu.

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 07/08/2024.

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh

Số: 12/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
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 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2024/BB-HĐQT ngày 07/08/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

- Ngày dự kiến tổ chức cuộc họp: **09h00 ngày 04/10/2024 (Thứ Sáu).**
- Hình thức họp: Đại hội họp trực tiếp.
- Địa điểm họp: Trụ sở Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu, Số 18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp): **Ngày 29/08/2024 (Thứ Năm).**
- 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 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện công bố thông tin và triển khai các thủ tục có liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để báo cáo);
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

