

Phụ lục VI

CÔNG TY CP IN VÀ BAO BÌ
MỸ CHÂU

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

Số: 47/2022/CBTT-MCP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

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 Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

3. 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 28/4/2022 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:

- Biên bản họp bầu chủ tịch Hội đồng quản trị.



Số: 46/2022/NQ-MCP

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**
Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu nhiệm kỳ 2022 - 2027

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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 23/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu ngày 28/04/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Ông Nguyễn Ngọc Nghị – Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Điều 2: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các bộ phận nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Thư ký HĐQT.



Nguyễn Ngọc Nghị



CÔNG TY CỔ PHẦN
IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
Số: 2022/BBHĐQT - MCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TPHCM, ngày 28 tháng 04 năm 2022



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*V/v: Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027
Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 23/04/2022;

Hôm nay, vào lúc 13h00 ngày 28/04/2022, tại Văn phòng Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu. Các thành viên Hội đồng quản trị tổ chức phiên họp trực tuyến để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP

I. Thành viên tham dự:

- Ông Nguyễn Ngọc Nghị - Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân - Nguyên Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Phan Đỗ Hạnh - Nguyên Thành viên Hội đồng quản trị

Số lượng thành viên có mặt trực tuyến dự họp là 03/03 thành viên nên cuộc họp diễn ra hoàn toàn hợp lệ, hợp pháp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

II. Các đại biểu mời:

- Bà Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh - Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Hòa Hiệp - Kế toán trưởng

III. Chủ tọa, thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Ngọc Nghị – Nguyên Chủ tịch HĐQT
- Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thị Thanh Phụng – Thư ký HĐQT

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

C. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Các Thành viên Hội đồng quản trị tham gia đã cùng nhau trao đổi, thảo luận và cùng thống nhất những nội dung sau:

1. Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị:

Bầu Ông: Nguyễn Ngọc Nghị

Giới tính: Nam

Năm sinh: 05/10/1975

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 001075002541 Ngày cấp: 29/9/2014

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và quốc gia về dân cư

Nơi ở hiện tại: Xóm 5, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội

Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu kể từ thời điểm được bầu vào ngày 28/04/2022, theo nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Số phiếu đồng ý bầu Ông Nguyễn Ngọc Nghị làm Chủ tịch HĐQT là 03/03 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).


Biên bản được lập xong hồi 13h30 cùng ngày, đã đọc cho các thành viên dự họp nghe, thư ký cuộc họp cam kết ghi trung thực nội dung cuộc họp.

Các thành viên dự họp đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản và ký tên dưới đây.

THƯ KÝ


Lê Thị Thanh Phụng

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KHÁC


Phan Đỗ Hạnh

CHỦ TỌA


Nguyễn Ngọc Nghị


Lưu Nguyễn Chí Nhân

