

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ
MỸ CHÂU

MY CHAU PRINTING AND
PACKAGING CORPORATION

Số: 139/2025/CBTT-MCP
No.: 139/2025/CBTT-MCP

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Tp. HCM, ngày 23 tháng 4 năm 2025
HCM City, day 23 month 4 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - 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 Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Address: 18 Luy Ban Bich, Tan Thoi Hoa Ward, Tan Phu District, 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 ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu cập nhật Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

My Chau Printing and Packaging Corporation updates the documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/4/2025... tại đường dẫn www.mychau.com.vn /This information was published on the company's website on April 23, 2025..., 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:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 / The documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE

[Signature] Người đại diện theo pháp luật
Legal representative



La Hoài Nam

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

Địa chỉ: 18 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hoà, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (028) 3961 2844 - (028) 3961 2734 Email: info@mychau.com.vn

Website: www.mychau.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Thời gian tổ chức: 9h 00 Thứ Sáu, Ngày 25/04/2025**Hình thức tổ chức: Đại hội họp trực tiếp.****Địa điểm: 18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.**

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	Đón tiếp và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội
09h00	Khai mạc phiên họp
09h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
09h 15	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội (Ban kiểm phiếu, Ban thư ký).- Thông qua chương trình Đại hội.- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên độc lập hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
09h 20 – 10h 00	Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
10h 00 – 10h 45	01. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024
	02. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
	03. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025
	04. Tờ trình Thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
	05. Tờ trình về Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025
	06. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
	07. Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027
	08. Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung, thay thế Thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027
10h 45 – 11h 00	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và các Tờ trình của HĐQT Bỏ phiếu bầu Thành viên độc lập HĐQT
11h 00 – 11h 10	Đại hội nghỉ giải lao
11h 10 – 11h 20	Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội. Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
11h 20 – 11h 30	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
11h 30	Bế mạc Đại hội

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VU TRỌNG TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Địa chỉ: 18 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hoà, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (028) 3961 2844 - (028) 3961 2734 Email: info@mychau.com.vn

Website: www.mychau.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu theo danh sách cổ đông ngày 24/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội.

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn theo quy định pháp luật;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b. Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu đại hội và **Thẻ biểu quyết màu hồng** bao gồm các nội dung: **Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết** (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền); **Các vấn đề cần biểu quyết thông qua hình thức đánh dấu vào ô tương ứng** (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến).



- c. Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
- d. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.
- e. Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.
- f. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- g. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- h. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội

1. Đoàn chủ tịch do ĐHĐCĐ bầu; Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - c. Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm 17 giờ 00 ngày 24/03/2025; Phát tài liệu đại hội và các phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Ban thư ký Đại hội

1. Ban tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.
2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

- a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
- b. Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- c. Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu gồm 03 người do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
- b. Tổng hợp tổng số phiếu biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký.
- c. Chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu do mình thực hiện.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông ngày 24/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Thẻ biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

Cách thức biểu quyết:

- a. Biểu quyết bằng cách **Giơ Thẻ biểu quyết (màu hồng)**: Một số vấn đề cổ đông thực hiện **giơ Thẻ biểu quyết** tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Đồng ý; Không đồng ý; hoặc Không có ý kiến, cụ thể:
 - Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự;
 - Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên độc lập HĐQT;
 - Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội;

- Và các nội dung khác phát sinh theo diễn biến thực tế tại Hội nghị.
- b. Biểu quyết bằng cách **ghi (đánh dấu) trên thẻ biểu quyết**: các nội dung chi tiết được ghi trên Thẻ biểu quyết (**màu hồng**) các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng (Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) các vấn đề: Thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình (chi tiết theo Chương trình Nghị sự).
- c. Riêng việc bầu thành viên độc lập hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 sẽ sử dụng Phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên độc lập hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thay đổi theo quyết định của Chủ tọa theo hình thức phù hợp với diễn biến Đại hội.

2. Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này và Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
2. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này và Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, đối với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về những nội dung sau sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:
 - a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
 - e. Tổ chức lại, giải thể Công ty.
3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Quy chế này gồm có 13 điều do Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu ban hành tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu chịu trách nhiệm thi hành./

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP





CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Địa chỉ: 18 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hoà, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (028) 3961 2844 - (028) 3961 2734 Email: info@mychau.com.vn

Website: www.mychau.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Độc lập Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị bao gồm:
 - Quy định về đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị, .
 - Quy định về việc bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị, .
3. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp), thành viên Ban kiểm phiếu và Bầu cử và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHĐCĐ đều được nhận 01 (một) Phiếu bầu cử thành viên độc lập HĐQT. Trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông, đại diện cổ đông được sử dụng để bầu tương ứng với số cổ phần mà cổ đông, đại diện cổ đông đó sở hữu, đại diện.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội;



- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT

1. Tiêu chuẩn chung:
 - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
 - c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không được làm thành viên Hội đồng quản trị của quá 05 (năm) công ty khác.
2. Tiêu chuẩn của thành viên độc lập Hội đồng quản trị:
 - a. Các tiêu chuẩn chung quy định tại Khoản 1 Điều này.
 - b. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - c. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - d. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
 - e. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - f. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;

Điều 4. Thể lệ bầu cử

1. Nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị
 - Cổ đông đủ điều kiện quy định tại Điều 3 Quy chế này có thể ứng cử vào Danh sách đề bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ các điều kiện quy định tại Điều lệ Công ty có quyền đề cử cá nhân khác đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 3 Quy chế này vào Danh sách ứng viên để tham gia bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
2. Quyền đề cử ứng cử viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử như sau:

- Năm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;

3. Nguyên tắc bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị sẽ được tiến hành theo hình thức bỏ phiếu kín bầu dồn phiếu.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị được bầu. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.
- Phiếu bầu cử: Do Ban tổ chức phát hành, có dấu Công ty; trên mỗi Phiếu bầu cử đều có ghi đầy đủ họ và tên của Ứng viên và sắp xếp theo thứ tự ABC; Ghi rõ Tên cổ đông, tổng số phiếu bầu.
- Bầu cử: Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền và các thành viên Ban tổ chức, thành viên Ban Kiểm phiếu và Bầu cử thực hiện việc bỏ phiếu biểu quyết theo Hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục đi kèm bản Thể lệ này.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền nhận Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị do Ban tổ chức cấp ngay khi đăng ký tham dự Đại hội. Sau khi thực hiện bầu cử (ghi số phiếu bầu cho từng ứng viên) cổ đông ký tên vào Phiếu bầu cử và nộp lại (bỏ phiếu vào thùng phiếu) cho Ban tổ chức theo hướng dẫn.
- Trường hợp ghi sai số phiếu bầu, muốn sửa đổi, Cổ đông gạch bỏ đề ngang lên số phiếu bầu đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu bầu đúng.

4. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử gồm 03 thành viên, do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Kiểm phiếu và Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm: Thông báo Danh sách ứng viên bầu Hội đồng quản trị; phổ biến Thể lệ bầu cử, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu; chuẩn bị hòm phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu;
- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu, chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của Kết quả kiểm phiếu; công bố kết quả bầu cử trước Đại hội, giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Phiếu bầu cử cho Ban Thư ký Đại hội.

5. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi Ban Kiểm phiếu và Bầu cử thông qua thể lệ bầu cử và mời cổ đông thực hiện bầu cử, kết thúc khi cổ đông cuối cùng tham dự bầu cử bỏ phiếu vào thùng phiếu (hoặc Ban tổ chức thu Phiếu bầu cử).
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban Kiểm phiếu và Bầu cử không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu bầu cử.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng (hoặc thành viên) Ban Kiểm phiếu và Bầu cử công bố trước Đại hội.

6. Các trường hợp Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHDCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu.

7. Nguyên tắc trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Người trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số số phiếu được bầu như nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
 - Tổng số cổ đông tham gia dự Đại hội; số lượng Cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự Đại hội;
 - Số Phiếu bầu cử phát ra; số Phiếu bầu cử thu về, trong đó: số lượng và tỉ lệ Phiếu hợp lệ, không hợp lệ, bỏ trống;
 - Số lượng phiếu bầu và tỉ lệ cho từng ứng cử viên Hội đồng quản trị đạt được;
 - Danh sách thành viên độc lập Hội đồng quản trị trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và nội dung phải thể hiện được kết quả trúng cử của thành viên độc lập Hội đồng quản trị đảm bảo sắp xếp theo thứ tự từ người có số phiếu bầu cao nhất đến người có số phiếu bầu thấp nhất.

Điều 5. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6. Quy chế này gồm 6 Điều do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu ban hành, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU HĐQT
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại Phiếu bầu cử:

- Phiếu A4 màu xanh: Bầu HĐQT

2. Bỏ phiếu:

- Bỏ Phiếu bầu cử HĐQT vào thùng phiếu (hoặc BTC sẽ thực hiện việc thu Phiếu).

3. Ghi Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm CP sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu cử.
- Cổ đông có thể chia Tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết Tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

Ví dụ:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 2 thành viên HĐQT trong tổng số 5 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 2) = 2.000 \text{ phiếu bầu.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo một trong các cách thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều Tổng số phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên, như vậy mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu.

Họ tên ứng cử viên	Số Phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
Tổng số phiếu bầu	2.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên, giả sử là Ứng viên 2

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	2.000

3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
Tổng số phiếu bầu	2.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu cho cả 5 ứng viên nhưng số phiếu bầu không đều nhau

Họ tên ứng cử viên	Số Phiếu bầu
1. Ứng viên 1	900
2. Ứng viên 2	500
3. Ứng viên 3	300
4. Ứng viên 4	200
5. Ứng viên 5	100
Tổng số phiếu bầu	2.000

Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A chia quyền biểu quyết của mình cho vài ứng viên – giả sử dồn cho 02 ứng viên: Ứng viên 2 và Ứng viên 3

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	1.200
3. Ứng viên 3	800
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	2.000

4. Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu không phải do BTC Đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa số lượng phiếu bầu mà không có chữ ký của Cổ đông bên cạnh phần sửa đổi;
- Phiếu có Tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu.

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH SẢN
XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**



THÁNG 04/2025



I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Tình hình chung

a) Dung lượng và tốc độ phát triển:

Thị trường bao bì kim loại Việt Nam phát triển tốt trong những năm gần đây nhờ sự gia tăng của ngành thực phẩm, đồ uống. Quy mô thị trường bao bì hộp kim loại Việt Nam ước tính đạt 2,11 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 2,45 tỷ USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 3,07% trong giai đoạn 2024 – 2029 (*Mordor Intelligence*).

b) Xu hướng, động lực phát triển

Nhu cầu về bao bì kim loại ngày càng tăng: Sản xuất thực phẩm và đồ uống, đặc biệt là các sản phẩm đóng lon như nước giải khát, thực phẩm thủy hải sản, sữa bột đang phát triển mạnh mẽ. Xu hướng đầu tư vào cơ sở hạ tầng tăng trở lại: Các dự án xây dựng và phát triển công nghiệp sẽ đóng góp lớn vào nhu cầu bao bì kim loại tăng trưởng.

Tính bền vững trong tăng trưởng ngành đến từ 2 động lực chính:

- Xu hướng tái chế: Sự tăng cường nhận thức về môi trường và sự tái chế của lon kim loại, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững.
- Chính sách và quy định: Việc áp dụng các chính sách và quy định về tái chế và bảo vệ môi trường sẽ hỗ trợ sự phát triển bền vững của thị trường lon kim loại.

c) Khu vực phát triển

- Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh: Các khu vực này dự kiến sẽ là những điểm phát triển chính của thị trường lon kim loại, do nhu cầu ngày càng tăng từ các ngành công nghiệp và tiêu dùng.
- Các trung tâm công nghiệp: Các trung tâm công nghiệp khác cũng dự kiến sẽ phát triển mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy nhu cầu lon kim loại.

d) Đổi mới công nghệ

Các tiến bộ công nghệ như vật liệu nhẹ hơn và lớp phủ tốt hơn đang cải thiện tính bền vững và giá trị sản phẩm của bao bì kim loại.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 so với năm 2023 và so với Kế hoạch đặt ra:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện 2024	% TH/KH năm	% TH/năm trước
	SẢN LƯỢNG (sp)	93,115,147	103,182,230	95,290,921	92%	102%
A	TỔNG DOANH THU	494,046	515,307	487,243	95%	99%
1	Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp SP/DV	492,834	513,782	466,606	91%	95%

Báo cáo kết quả HĐKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện 2024	% TH/ KH năm	% TH/ năm trước
2	Doanh thu hoạt động tài chính	865	1,525	20,254	1328%	2342%
3	Thu nhập khác	348	0	383	0%	110%
B	TỔNG CHI PHÍ	471,782	487,487	449,447	92%	95%
1	Giá vốn hàng bán	432,645	452,128	411,072	91%	95%
2	Chi phí bán hàng	15,481	15,413	14,568	95%	94%
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	19,998	17,419	21,906	126%	110%
4	Chi phí tài chính	2,736	2,527	1,665	66%	61%
5	Chi phí khác	922	0	235	0%	26%
C	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	22,264	27,820	37,796	136%	170%
1	LNTT từ hoạt động kinh doanh chính	24,710	28,822	19,059	66%	77%
2	LNTT từ hoạt động tài chính.	-1,872	-1,002	18,589	1856%	-993%
3	LNTT khác	-575	0	148	0%	-26%
D	Chi phí thuế TNDN hiện hành	4,822	5,564	7,682	138%	159%
E	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN	17,442	22,256	30,114	135%	173%
6	ROS	3.5%	4.3%	6.5%		182%
7	ROE	5.0%		7.3%		146%
8	ROA	3.5%		5.5%		158%

- Năm 2024 Công ty đạt tổng doanh thu thuần 487,2 tỷ đồng, chỉ đạt 95% so với kế hoạch đề ra và chỉ bằng 99% so với năm 2023, do ảnh hưởng tái điều tra bán phá giá của Bộ Công thương, chi phí quản lý tăng đến từ việc trích dự phòng trong công tác bán hàng
- Lợi nhuận sau thuế đạt 30.1 tỷ đồng tương ứng đạt 135% so với kế hoạch đề ra và tăng trưởng 173% so với năm 2023. Chủ yếu đến từ doanh thu tài chính tăng mạnh là kết quả của lãi bán các khoản đầu tư

3. Tình hình hoạt động năm 2024

3.1. Những yếu tố tác động ảnh hưởng tích cực đến kết quả SXKD của Công ty trong năm qua

❖ Khách quan

- Đối với nhóm lon hàn điện: Sản lượng cá ngừ đồ hộp gia công cho khách hàng Hàn Quốc tiếp tục phát triển, đơn hàng lon 153*114 (đựng 1.8kg cá ngừ) gia

tăng đột biến, doanh thu 2024: 7,177 tỷ/5,953 tỷ tăng 20.56% so với Kế hoạch 2024 và tăng 53.65% so với năm 2023.

- Đối với lon 2 mảnh: Nhu cầu nhập khẩu lon cá ngừ đóng hộp tăng do thể giới có nhiều biến động vì thể tiêu thụ lon 2 mảnh cũng tăng tương ứng, doanh thu 2024: 59,825 tỷ/49,098 tỷ tăng 21.84% so với 2023.

❖ **Chủ quan**

- Năm 2024 MCP ký được hợp đồng với khách hàng mới, sản xuất lon hàn điện (153 x 114) với số lượng lớn, doanh thu 2024 đóng góp 10.014.346.000 đồng chiếm tỷ trọng 5.57% doanh thu lon hàn điện.

3.2. **Những yếu tố tác động ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả SXKD của Công ty trong năm qua**

❖ **Khách quan**

- Đặc thù lon sữa hiện nay in ghép nhiều, dẫn đến màu sắc không chuẩn và phát sinh hàng tồn kho. Tỷ lệ đơn hàng in ghép/Tổng đơn hàng trên tổng đơn hàng lon sữa hơn 80%. Các khách hàng lon sữa, lon sơn, sắt in gia công ngày càng yêu cầu chất lượng sản phẩm khắt khe hơn (màu sắc in, chất lượng lon, chất lượng in trắng...). Đối thủ cạnh tranh có chính sách giá linh động và chất lượng in tốt nên lấy khá nhiều thị phần lon sữa.
- Xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh tấn công vào thị phần khách hàng hiện hữu của MCP mở rộng thêm ngành hàng mới lon 153 x 114, gia công nắp chai giá thấp hơn MCP, hạ giá bán lon 2 mảnh, 3 mảnh, lon sữa bột cạnh tranh từng đơn hàng với MCP.
- Nguyên vật liệu dứa/khóm tăng, nên lon 153*178 của khách hàng giảm sản lượng.
- Các loại bao bì thay thế bao bì kim loại thiếc dẫn đến khách hàng chuyển dần qua sử dụng bao bì như túi đông lạnh, nhựa phức hợp đóng cá ngừ, giấy, dẫn đến sản lượng tiêu thụ sản phẩm chủ lực lon 2 mảnh và 3 mảnh giảm.
- Theo Nghị định 37, qui định về kích cỡ nguyên liệu cá xuất đi Châu Âu phải có chiều dài ≥ 50 cm gây khó khăn cho doanh nghiệp đồ hộp....

❖ **Chủ quan**

- Tỷ lệ khiếu nại chất lượng sản phẩm còn cao 58 lần/năm.
- Thời gian giao hàng kéo dài (3 – 4 tuần) không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng (15 ngày).
- Chi phí lọc lựa tại MCP đưa vào giá thành => Giá bán không cạnh tranh.
- Phụ thuộc vào 1 NCC nên có thời gian nhập về trễ không đáp ứng được nhu cầu của KH, KH chuyển đơn sang NCC khác, mất doanh thu.
- Tiến độ cung ứng không đáp ứng nhu cầu: Nguyên vật liệu sắt về trễ không kịp giao hàng cho khách, mất cơ hội bán hàng.

4. **Đánh giá tình hình thực hiện các công việc trong năm 2024 của Công ty**

- Chi phí sản xuất và chi phí bán hàng/sản phẩm đạt 95% so với năm 2023, sản

lượng sản xuất tăng 0.1% so với năm 2023 và đồng thời sự cắt giảm các chi phí tiêu hao trong sản xuất, giảm nhân công tại các phân xưởng, giúp chi phí nguyên liệu và lương sản xuất /sản phẩm giảm so với năm 2023.

- Máy móc thiết bị phần lớn đã hết thời gian khấu hao, cần phải nâng cấp, bảo trì, sửa chữa để đảm bảo máy móc hoạt động liên tục, đáp ứng thời gian giao hàng nên chi phí sửa chữa máy móc thiết bị sẽ tăng lên hàng năm, nhưng nhờ sản lượng tăng đã giúp chi phí chung/sản phẩm thấp hơn so với năm 2023.
- Việc thực hiện các chương trình tiết kiệm, kiểm soát chặt chẽ chi phí nguyên vật liệu, chi phí vận chuyển, chi phí vật tư đóng gói, giúp chi phí sản xuất và bán hàng thấp hơn kế hoạch đề ra.
- Việc đào tạo huấn luyện nhân viên nội bộ về an toàn thực phẩm, kiểm soát chất lượng sản phẩm được thực hiện liên tục và vượt mục tiêu kế hoạch đào tạo đề ra.

II. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Tình hình chung năm 2025

❖ Khó khăn

- Sản phẩm thép mạ bị áp thuế chống bán phá giá, việc xử lý rút khỏi danh sách hoặc thêm mã mới kéo dài ít nhất 1 năm nữa.
- Sự xâm lấn của các sản phẩm lon với giá cạnh tranh từ Trung Quốc.

❖ Thuận lợi

- Nhu cầu tăng khi Việt Nam có thêm quota xuất khẩu cho mặt hàng thủy hải sản.
- Ngành xây dựng có dấu hiệu ấm trở lại tạo cơ hội cho sản phẩm phục vụ xây dựng.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2025

Từ những khó khăn - thuận lợi trên, Công ty đề ra phương hướng SXKD năm 2025 như sau:

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch năm 2025	% KH2025/ TH2024
	SẢN LƯỢNG (sp)	95,290,921	99,969,425	105%
A	TỔNG DOANH THU	487,243	512,128	105%
1	Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp SP/DV	466,606	503,938	108%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	20,254	8,190	40%
3	Thu nhập khác	383	0	0%
B	TỔNG CHI PHÍ	449,447	477,208	106%

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch năm 2025	% KH2025/ TH2024
1	Giá vốn hàng bán	411,072	438,253	107%
2	Chi phí bán hàng	14,568	16,621	114%
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	21,906	20,894	95%
4	Chi phí tài chính	1,665	1,440	86%
5	Chi phí khác	235	0	0%
C	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	37,796	34,919	92%
1	LNTT từ hoạt động kinh doanh chính	19,059	28,170	148%
2	LNTT từ hoạt động tài chính.	18,589	6,750	36%
3	LNTT khác	148	0	0%
D	Chi phí thuế TNDN hiện hành	7,682	6,984	91%
E	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN	30,114	27,935	93%

3. Một số giải pháp thực hiện

Nhóm giải pháp, phương án SP/DV.

- Bảng kế hoạch hành động cụ thể cho từng khách hàng trong nhóm 20 khách hàng lớn của MCP, phân tích hành vi tiêu dùng của từng khách hàng, nhằm xây dựng các chương trình bán hàng cá nhân hóa, tối ưu hóa khả năng gia tăng doanh thu.

Nhóm giải pháp, phương án phân phối, kinh doanh bán hàng.

- Triển khai hoạt động bám sát chính sách bán hàng mới.
- củng cố hoạt động quan hệ khách hàng (CRM), cá nhân hóa dịch vụ theo từng doanh nghiệp, tập trung nhóm top #20% khách hàng mang lại #80% doanh thu.
- Tăng cường đo lường hiệu quả bán hàng, đặc biệt là các chỉ số ROI theo từng kênh phân phối, đảm bảo chi phí đầu tư mang lại giá trị tối đa.

Nhóm giải pháp giá và chính sách bán hàng.

- Tiếp tục đóng góp cải tiến chính sách bán hàng cho phù hợp với thực tế, diễn biến kinh doanh, thị trường.

Nhóm giải pháp, phương án marketing bán hàng và truyền thông phát triển thương hiệu

- Triển khai thực hiện marketing B2B hướng đối tượng, tập trung cụ thể vào đúng danh mục khách hàng mục tiêu. Và mở rộng chiến lược marketing nhằm thu hút thêm khách hàng tiềm năng.
- Xây dựng website chuyên về giới thiệu các ngành hàng và sản phẩm.

Nhóm giải pháp, phương án chất lượng dịch vụ hậu mãi, chăm sóc khách hàng.

- Xây dựng vị trí chuyên trách Chăm sóc khách hàng và Phát triển kinh doanh để tăng chất lượng dịch vụ.

Nhóm giải pháp, phương án nhập hàng hóa, thiết bị, nguyên vật liệu đầu vào.

- Đảm bảo phối hợp đồng bộ và liên tục cập nhật giữa kinh doanh, kế hoạch, thu mua để đảm bảo lượng hàng nhập đúng, đủ và giá tốt tại thời điểm.
- Hướng đến việc tự động hóa trong quy trình đặt hàng và quản lý kho, nhằm giảm thiểu sai sót, tăng độ chính xác và hiệu quả trong chuỗi cung ứng.

Nhóm giải pháp phương án sản xuất

- Thành lập Ban cải tiến hệ thống, chất lượng, chi phí: thiết lập và đưa định mức vào áp dụng.
- Triển khai các phương án cải tiến sản phẩm, ứng dụng nguyên vật liệu mới, tiết giảm nguyên vật liệu.

Nhóm giải pháp, phương án logistics, bảo quản, lưu kho, giao nhận vận chuyển hàng hóa.

- Tổ chức công tác quản lý kho vận hành khoa học, đúng quy chuẩn.

Nhóm giải pháp, phương án tài chính, chi phí, ngân sách, nguồn vốn, hiệu quả đầu tư, dòng tiền, công nợ.

- Về tài chính, kiểm soát việc thực hiện các chỉ số tài chính trọng yếu.
- Về chi phí, tăng cường công tác kiểm soát chi phí sản xuất, chi phí bán hàng và chi phí quản lý theo kế hoạch chi phí, kiểm soát việc chi tiêu ngân sách phải phù hợp với Doanh thu bán hàng.
- Nguồn vốn: Kiểm soát việc sử dụng vốn đúng mục đích sản xuất kinh doanh chính của Công ty.
- Về hiệu quả đầu tư
 - Về dòng tiền: Kiểm soát dòng tiền thu – chi đúng mục đích.
 - Về công nợ, đặc biệt chú ý đến công nợ phải thu, kiểm soát công nợ đảm bảo thu nợ cho các khoản nợ phải thu đến hạn, hạn chế tối đa công nợ quá hạn.

Nhóm giải pháp phương án hệ thống quản trị : Triển khai phần mềm phê duyệt điện tử, quản lý công việc và quản lý quy trình trên cơ sở Base Work+. Đào tạo nhân sự trong việc sử dụng phần mềm và hệ thống quản trị, bảo đảm vận hành công việc trơn tru và nâng cao hiệu suất xử lý công việc.

Nhóm giải pháp, phương án nhân sự.

- Hoàn thiện định biên, cơ cấu tổ chức, mô tả công việc, quy trình tương tác hệ thống nhân sự MCP.
- Tổ chức hiệu quả các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng, xây dựng và thực hiện tuân thủ quy trình, quy định của Công ty.

- Xây dựng các chế độ thu hút và giữ chân nhân sự chất lượng cao, góp phần nâng cao hiệu quả công việc, tăng cường năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của đơn vị.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc và phương hướng hoạt động năm 2025.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

TỔNG GIÁM ĐỐC 

TRẦN HOÀI NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



MỸ CHÂU

Gắn kết tạo giá trị

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**



THÁNG 04/2025

Kính thưa: Quý cổ đông Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu

Thực hiện công tác quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Tình hình Kinh tế - Xã hội

- Tình hình thế giới: Năm 2024, tình hình lạm phát chung tiếp tục giảm ở hầu hết các quốc gia do giá thực phẩm, năng lượng và hàng hóa giảm mạnh. Nhiều nền kinh tế lớn đã bắt đầu quá trình cắt giảm lãi suất, giúp nới lỏng các điều kiện tài chính. Tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu hiện giảm dần, thậm chí xuất hiện tình trạng thiếu lao động tại nhiều nơi,... Tăng trưởng toàn cầu dự kiến sẽ ổn định ở mức 3,2% trong các năm 2024 và 2025 (IMF, 2024). Tuy nhiên, một số nền kinh tế thu nhập thấp và đang phát triển đã giảm mức tăng trưởng so với kỳ vọng, gắn với các xung đột và bất ổn chính trị trong nước và khu vực.
- Tại Việt Nam, theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng GDP năm 2024 của cả nền kinh tế Việt Nam đạt 7,09% so với năm trước, cao hơn so với mức dự báo của các tổ chức kinh tế thế giới và khu vực. Lạm phát được kiểm soát hiệu quả, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô. Năm 2024, lãi suất huy động bình quân tăng 0,73% / năm so với cuối năm 2023, trong khi đó lãi suất cho vay bình quân giảm 0,59% / năm, hỗ trợ lớn cho tăng trưởng tín dụng.
- Tình hình phát triển của ngành bao bì kim loại:
 - Thị trường bao bì kim loại Việt Nam phát triển tốt trong những năm gần đây nhờ sự gia tăng của ngành thực phẩm, đồ uống. Quy mô thị trường bao bì hộp kim loại Việt Nam ước tính đạt 2,11 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 2,45 tỷ USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 3,07% trong giai đoạn 2024 – 2029 (*Mordor Intelligence*).
 - Nhu cầu về bao bì kim loại ngày càng tăng: Sản xuất thực phẩm và đồ uống, đặc biệt là các sản phẩm đóng lon như nước giải khát, thực phẩm thủy hải sản, sữa bột đang phát triển mạnh mẽ.
 - Xu hướng đầu tư vào cơ sở hạ tầng tăng trở lại: Các dự án xây dựng và phát triển công nghiệp sẽ đóng góp lớn vào nhu cầu bao bì kim loại tăng trưởng.
 - Tính bền vững trong tăng trưởng ngành đến từ 2 động lực chính: (1) Xu hướng tái chế: Sự tăng cường nhận thức về môi trường và sự tái chế của lon kim loại, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững; (2) Chính sách và quy định: Việc áp dụng các chính sách và quy định về tái chế và bảo vệ môi trường sẽ hỗ trợ sự phát triển bền vững của thị trường lon kim loại.

2. Cơ cấu các thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu gồm 03 thành viên như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ thành viên độc lập HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vũ Trọng Tuấn	Chủ tịch HĐQT	Được bầu làm Thành viên HĐQT kể từ ngày 01/11/2024 và được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 25/11/2024	
2	Bà Dương Thị Thanh Tâm	Thành viên độc lập HĐQT	28/06/2024	
3	Bà Phan Đỗ Hạnh	Thành viên HĐQT	20/01/2020	
4	Bà Bùi Thị Minh Tâm	Chủ tịch HĐQT	28/06/2024	01/11/2024
5	Bà Phạm Thị Thúy Phụng	Chủ tịch HĐQT	27/04/2023	28/06/2024
6	Bà Triệu Thị Ngọc Quỳnh	Thành viên HĐQT	01/11/2023	28/06/2024

3. Báo cáo các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024

3.1. Tổng kết các cuộc họp và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 34 cuộc họp để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị ban hành 38 nghị quyết, quyết định và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị liên quan đến công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và vận hành công ty. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-MCP	07/03/2024	Nghị quyết về việc Lập Danh sách cổ đông và tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2	02/2024/NQ-MCP	21/03/2024	Nghị quyết về việc Xử lý lon đồ hộp
3	03/2024/NQ-MCP	05/04/2024	Nghị quyết về việc Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
4	04/2024/NQ-MCP	25/04/2024	Nghị quyết về việc Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị
5	05/2024/NQ-MCP	06/05/2024	Nghị quyết về việc Phê duyệt hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lập ngày 28/03/2024; Phê duyệt Ngày tổ chức, Ngày chốt danh sách cổ đông và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
6	06/2024/NQ-MCP	11/06/2024	Nghị quyết về việc Kiểm toán nội bộ năm 2024
7	07/2024/NQ-MCP	26/06/2024	Nghị quyết về việc Thông qua cập nhật, bổ sung nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
8	09/2024/NQ-MCP	28/06/2024	Nghị quyết về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027
9	10/2024/NQ-HĐQT	15/07/2024	Nghị quyết về việc Phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027
10	11/2024/NQ-HĐQT	18/07/2024	Nghị quyết về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu
11	12/2024/NQ-HĐQT	07/08/2024	Nghị quyết về việc Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu
12	13/2024/NQ-HĐQT	09/08/2024	Nghị quyết về việc Thay đổi nhân sự - Bổ nhiệm Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty
13	14/2024/NQ-HĐQT	20/08/2024	Nghị quyết về việc Thông qua việc thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu là 0% vốn điều lệ
14	15/2024/NQ-HĐQT	23/08/2024	Nghị quyết về việc Thay đổi nhân sự - miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc
15	16/2024/QĐ-MCP	23/08/2024	Quyết định về việc Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc
16	17/2024/QĐ-MCP	23/08/2024	Quyết định về việc Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc
17	18/2024/NQ-HĐQT	23/08/2024	Nghị quyết về việc Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
18	19/2024/NQ-HĐQT	17/09/2024	Nghị quyết về việc Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
19	20/2024/NQ-HĐQT	19/09/2024	Nghị quyết về việc Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023
20	21/2024/NQ-HĐQT	19/09/2024	Nghị quyết về việc Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
21	22/2024/NQ-HĐQT	03/10/2024	Nghị quyết về việc Bầu chủ tọa tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
22	23/2024/NQ-HĐQT	08/10/2024	Nghị quyết về việc Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 2
23	24/2024/NQ-HĐQT	28/10/2024	Nghị quyết về việc Bầu chủ tọa tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 2
24	25/2024/NQ-HĐQT	30/10/2024	Nghị quyết về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023
25	26/2024/NQ-HĐQT	30/10/2024	Nghị quyết về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
26	27/2024/NQ-HĐQT	01/11/2024	Nghị quyết về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027
27	28/2024/NQ-HĐQT	25/11/2024	Nghị quyết về việc Thôi kiêm nhiệm và Bỏ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu
28	29/2024/QĐ-HĐQT	25/11/2024	Quyết định về việc thôi kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc
29	30/2024/QĐ-HĐQT	25/11/2024	Quyết định về việc bỏ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc
30	31/2024/NQ-HĐQT	25/11/2024	Nghị quyết thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
31	32/2024/NQ-HĐQT	25/11/2024	Nghị quyết thông qua việc Xin từ nhiệm và Bầu thay thế Chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027
32	33/2024/NQ-HĐQT	28/11/2024	Nghị quyết về việc Phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027
33	34/2024/NQ-HĐQT	19/12/2024	Nghị quyết về việc Tăng vốn điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
34	35/2024/NQ-HĐQT	19/12/2024	Nghị quyết về việc Thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủ công Mỹ Nghệ (Artexport)
35	36/2024/NQ-HĐQT	20/12/2024	Nghị quyết về việc Thông qua phương án cho vay tiền của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu
36	37/2024/NQ-HĐQT	23/12/2024	Nghị quyết về việc Thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu tại Công ty cổ phần Bia và Nước giải khát Việt Hà (VHB) và phương án cho vay vốn
37	38/2024/NQ-HĐQT	25/12/2024	Quyết định về việc Bổ nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch – Kho
38	39/2024/NQ-HĐQT	31/12/2024	Nghị quyết về việc Thông qua Chính sách bán hàng

3.2. Tổng thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác cho Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua là **625.000.000 đồng** (Sáu trăm hai mươi lăm triệu đồng).

Hội đồng quản trị đã thực hiện phân bổ cụ thể như sau:

DVT: Đồng/năm

STT	Họ tên	Thời gian	Chức vụ	Mức phân bổ (Gross)
I	Hội đồng quản trị			
1	Phạm Thị Thúy Phượng	Tháng 01 – Tháng 6	Chủ tịch HĐQT	60.000.000

STT	Họ tên	Thời gian	Chức vụ	Mức phân bổ (Gross)
2	Bùi Thị Minh Tâm	Tháng 7 – Tháng 10	Chủ tịch HĐQT	40.000.000
3	Vũ Trọng Tuấn	Tháng 12	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	83.600.000
4	Triệu Thị Ngọc Quỳnh	Tháng 01 – Tháng 6	Thành viên HĐQT	40.000.000
5	Dương Thị Thanh Tâm	Tháng 7 – Tháng 12	Thành viên HĐQT	46.666.667
6	Phan Đỗ Hạnh	Tháng 1 – Tháng 10 và Tháng 12	Thành viên HĐQT	76.666.667
		Tháng 11	Chủ tịch HĐQT	15.000.000
II	Ban Kiểm soát			
1	Phạm Thị Minh Huyền	Tháng 01 – Tháng 10	Trưởng BKS	50.000.000
2	Chu Thị Phương Anh	Tháng 11 – Tháng 12	Trưởng BKS chuyên trách	49.162.844
3	Nguyễn Thị Cẩm Vang	Tháng 01 – Tháng 04	Thành viên BKS	13.333.333
4	Lê Văn Tới	Tháng 7 – Tháng 12	Thành viên BKS	23.333.333
5	Phạm Ngọc Hạnh Nhung	Tháng 01 – Tháng 10	Thành viên BKS	33.333.333
6	Lê Thị Thanh Hằng	Tháng 11 – Tháng 12	Thành viên BKS	10.000.000
	Tổng cộng			541.096.177

3.3. Báo cáo về các giao dịch

- Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Công ty không có giao dịch.
- Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Công ty không có giao dịch.

4. Hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Công ty hiện có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, cho ý kiến biểu quyết về các vấn đề đưa ra và các kiến nghị để phát triển hoạt động và quản trị Công ty.

Theo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đảm bảo hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả, tuân thủ Điều lệ, pháp luật và các quy định nội bộ khác, đối xử bình đẳng với tất cả các cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền

lợi liên quan đến Công ty.

5. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

5.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện 2024	% TH/KH năm	% TH/năm trước
	SẢN LƯỢNG (sp)	93,115,147	103,182,230	95,290,921	92%	102%
A	TỔNG DOANH THU	494,046	515,307	487,243	95%	99%
1	Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp SP/DV	492,834	513,782	466,606	91%	95%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	865	1,525	20,254	1328%	2342%
3	Thu nhập khác	348	0	383	0%	110%
B	TỔNG CHI PHÍ	471,782	487,487	449,447	92%	95%
1	Giá vốn hàng bán	432,645	452,128	411,072	91%	95%
2	Chi phí bán hàng	15,481	15,413	14,568	95%	94%
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	19,998	17,419	21,906	126%	110%
4	Chi phí tài chính	2,736	2,527	1,665	66%	61%
5	Chi phí khác	922	0	235	0%	26%
C	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	22,264	27,820	37,796	136%	170%
1	LNTT từ hoạt động kinh doanh chính	24,710	28,822	19,059	66%	77%
2	LNTT từ hoạt động tài chính.	-1,872	-1,002	18,589	1856%	-993%
3	LNTT khác	-575	0	148	0%	-26%
D	Chi phí thuế TNDN hiện hành	4,822	5,564	7,682	138%	159%
E	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN	17,442	22,256	30,114	135%	173%
6	ROS	3.5%	4.3%	6.5%		182%
7	ROE	5.0%		7.3%		146%
8	ROA	3.5%		5.5%		158%

Năm 2024 Công ty đạt tổng doanh thu thuần 487,2 tỷ đồng, chỉ đạt 95% so với kế hoạch đề ra và chỉ bằng 99% so với năm 2023, do ảnh hưởng tái điều tra bán phá giá thép mạ của Bộ Công thương, chi phí quản lý tăng đến từ việc trích dự phòng trong công tác bán hàng.

Lợi nhuận sau thuế đạt 30.1 tỷ đồng tương ứng đạt 135% so với kế hoạch đề ra và tăng trưởng 173% so với năm 2023. Chủ yếu đến từ doanh thu tài chính tăng mạnh là kết quả của lãi bán các khoản đầu tư.

5.2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

Căn cứ Điều lệ Công ty, Quy chế Nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của MCP, trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ và giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.
- Giám sát các hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị.
- Giám sát, kiểm tra báo cáo tài chính nhằm quản lý chặt chẽ chi phí, phòng ngừa hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.
- Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ hoặc bất thường tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) liên quan đến những nội dung bắt buộc phải công bố thông tin, hoàn thành nộp và công bố thông tin đúng thời hạn.
- Giám sát Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức ngày 28/06/2024 và Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức ngày 01/11/2024 diễn ra thành công.
- Tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ hàng quý và khi có phát sinh công việc thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị. Họp với Ban Điều hành và các Trưởng bộ phận hàng tháng.
- Hoàn thành việc chi trả cổ tức thông qua phát hành cổ phiếu.

Đánh giá chung

- Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát bằng báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý về hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình hoạt động của Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng giám đốc đã thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty, các quy chế nội bộ được ban hành và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban Tổng giám đốc chú trọng nâng cao công tác quản lý, quản trị rủi ro, kiểm soát rủi ro và đào tạo nâng cao tay nghề cho cán bộ công nhân viên trong Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc đã cố gắng hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của Hội đồng quản trị. Các chủ trương, chỉ đạo mà Hội đồng quản trị đưa ra cũng được Ban điều hành triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.
- Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp, kế hoạch hành động chi tiết cụ thể của Ban điều hành trong năm 2024 góp phần gia tăng sự ổn định trong hoạt động sản xuất, tiếp cận được khách hàng mới, ưu tiên tập trung vào khách hàng B2B, làm hài lòng các khách hàng hiện hữu và đẩy mạnh phát triển doanh thu, đặc biệt là mở rộng thêm tập khách hàng ở khu vực Miền Bắc và Miền Trung. Ban Tổng Giám đốc cũng cần nhìn nhận lại những tồn tại của hệ thống để sửa đổi, hoàn thiện các quy trình, quy định, kiểm soát tuân thủ tốt hơn trong

năm 2025, tập trung hoàn tất kế hoạch chiến lược trung và dài hạn, tìm kiếm các đối tác chiến lược để hợp tác phát triển bền vững.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TRONG NĂM 2025

1. Tình hình chung năm 2025

1.1. Khó khăn

- Việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ xuất xứ từ Trung Quốc, Hàn Quốc và tình hình vụ việc còn kéo dài ít nhất 06 tháng nữa mới có kết luận điều tra cuối cùng về việc các sản phẩm thép mạ có hay không việc bị áp thuế chống bán phá giá.
- Sự xâm lấn của các sản phẩm lon với giá cạnh tranh từ Trung Quốc.

1.2. Thuận lợi

- Tình hình thế giới còn nhiều biến động, thị trường trong nước người tiêu dùng cũng dần có thói quen dùng thực phẩm đóng hộp sau đại dịch nên nhóm khách hàng sản xuất đồ hộp nội địa và xuất khẩu lon 2 mảnh và hàn điện có khả năng gia tăng doanh số nếu nguồn nguyên liệu vẫn ổn định, dồi dào.
- Theo báo cáo IMAC Group, thị trường sữa Việt Nam sẽ có tốc độ tăng trưởng 9.4% từ năm 2025-2032 với ngành sữa bột, kinh tế Việt Nam dần hồi phục và phát triển cao trong 2025, sữa bột là sản phẩm thiết yếu và bao bì sữa bột thì lon thiếc là chủ lực nên các khách hàng hiện tại đều có kế hoạch tăng sản lượng trong năm 2025.
- Nhu cầu tăng khi Việt Nam có thêm quota xuất khẩu cho mặt hàng thủy hải sản.
- Ngành xây dựng có dấu hiệu ấm trở lại tạo cơ hội cho sản phẩm phục vụ xây dựng.

2. Mục tiêu định hướng năm 2025

- **Cải tiến chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ** bằng cách nâng tỷ lệ sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng lên 97%, đưa tỷ lệ phản nản của khách hàng về sản phẩm xuống là 0% đối với nhóm khách hàng chiến lược về dịch vụ CSKH 99% số ca xử lý khách hàng hài lòng và cải thiện thời gian phản hồi hỗ trợ khách hàng trung bình từ 72 giờ xuống 48 giờ.
- **Kiến toàn hệ thống quản trị cung ứng, sản xuất, định mức, giá thành** bằng cách cải tiến quy trình cung ứng để giảm giá vốn hàng bán, nâng cao hiệu quả sản xuất với thời gian hoàn thành đơn hàng nhanh hơn trung bình 3 ngày so với 2024, và tối ưu hóa giá thành sản phẩm giảm tối thiểu 3% so với mức hiện tại.
- **Về công tác nhân sự:**
 - Kiến toàn bộ máy nhân sự tổ chức, chức năng nhiệm vụ, chính sách, nguồn nhân lực nhằm tối ưu cơ cấu tổ chức, đảm bảo bố trí nhân sự phù hợp, tinh gọn và hiệu quả, với ít nhất 95% vị trí được sắp xếp đúng chức năng và không có vị trí trùng lặp.
 - Hoàn thiện hệ thống chính sách nhân sự, đảm bảo 100% vị trí có mô tả công việc rõ ràng và ban hành đầy đủ chính sách về lương, thưởng, đánh giá hiệu suất.
 - Nâng cao hiệu suất làm việc và xây dựng hệ thống KPI đánh giá hiệu quả công việc, cải

thiện mức độ hài lòng của nhân viên và xây dựng chỉ số đánh giá sự hài lòng nhân viên, giảm lãng phí nguồn lực với chi phí nhân sự trên doanh thu tối ưu ở mức 15%, giữ chân nhân sự có năng lực, chuyên môn tốt với tỷ lệ nghỉ việc không mong muốn dưới 10%, và hướng đến một tổ chức vận hành linh hoạt, bền vững với chỉ số thích ứng thay đổi đạt 3%.

- Công tác quản trị:

- Thiết lập, rà soát và chỉnh sửa các quy định, quy trình của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và kiểm soát chất lượng. Đồng thời, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.
- Tổ chức hiệu quả các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng, xây dựng và thực hiện tuân thủ quy trình, quy định của Công ty.

3. Các chỉ tiêu kinh tế

Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch năm 2025	% KH2025/ TH2024
	SẢN LƯỢNG (sp)	95,290,921	99,969,425	105%
A	TỔNG DOANH THU	487,243	512,128	105%
1	Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp SP/DV	466,606	503,938	108%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	20,254	8,190	40%
3	Thu nhập khác	383	0	0%
B	TỔNG CHI PHÍ	449,447	477,208	106%
1	Giá vốn hàng bán	411,072	438,253	107%
2	Chi phí bán hàng	14,568	16,621	114%
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	21,906	20,894	95%
4	Chi phí tài chính	1,665	1,440	86%
5	Chi phí khác	235	0	0%
C	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	37,796	34,919	92%
1	LNTT từ hoạt động kinh doanh chính	19,059	28,170	148%
2	LNTT từ hoạt động tài chính.	18,589	6,750	36%
3	LNTT khác	148	0	0%
D	Chi phí thuế TNDN hiện hành	7,682	6,984	91%
E	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN	30,114	27,935	93%

4. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Trong năm 2025 Hội đồng quản trị thống nhất tập trung những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Về chiến lược: Nghiên cứu, hoàn chỉnh Kế hoạch chiến lược trung và dài hạn của Công ty trong Quý 3 năm 2025, đảm bảo linh hoạt và chủ động với tình hình biến động của thị trường trong nước và thế giới.
- Về định hướng kinh doanh: tập trung vào sản phẩm chính cốt lõi của Công ty là bao bì kim loại, gia tăng thị phần xuất khẩu bao bì kim loại gián tiếp, đặc biệt tập trung vào lon đựng thủy sản, lon 3 mảnh đựng thực phẩm và đẩy mạnh việc tiêu thụ lon sơn.
- Củng cố hoạt động quan hệ khách hàng, cá nhân hóa dịch vụ theo từng doanh nghiệp, tập trung nhóm top #20% khách hàng mang lại #80% doanh thu. Mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng mới.
- Về sản phẩm: nghiên cứu sản phẩm mới được các sản phẩm thanh trùng có độ đậm cao.
- Về công nghệ: ưu tiên chuyển đổi số để tăng năng suất người lao động.
- Về nhân lực: tuyển dụng thêm nhân sự có chuyên môn và kinh nghiệm để nâng cao kiểm soát việc tuân thủ hệ thống và ưu tiên kiểm soát chất lượng sản phẩm.
- Về cơ sở vật chất, kỹ thuật: Nghiên cứu địa điểm, qui mô, ... của Dự án nhà máy mới.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

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



VŨ TRỌNG TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Địa chỉ: 18 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hoà, Q. Tân Phú, TP. HCM

Tel: (028) 3961 2844

Email: info@mychau.com.vn

Website: www.mychau.com.vn

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu được Đại hội cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 08/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024 và Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty được Đại hội cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 244/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2024,
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty được Đại hội cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 08/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024 và Phụ lục sửa đổi Quy chế nội bộ được Đại hội cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 244/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2024,

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (MCP) về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

PHẦN I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát:

- Cơ cấu của Ban Kiểm soát MCP theo quy định tại Điều lệ công ty gồm 3 thành viên.
- Trong năm 2024, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/06/2024 đã miễn nhiệm 01 thành viên cũ và bầu bổ sung 01 thành viên mới. Tiếp đến tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 01/11/2024 đã miễn nhiệm 02 thành viên cũ và bầu bổ sung 02 thành viên mới. Theo đó, toàn bộ các thành viên Ban kiểm soát cũ đã được miễn nhiệm và bầu thay thế các thành viên mới.

Sự thay đổi thành viên Ban Kiểm soát (BKS) trong năm 2024 như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Thị Minh Huyền	Trưởng ban	01/11/2023	01/11/2024
	Chu Thị Phương Anh	Trưởng ban	01/11/2024	
2	Nguyễn Thị Cẩm Vang	Thành viên	23/04/2022	28/06/2024
	Lê Văn Tới	Thành viên	28/06/2024	
3	Phạm Ngọc Hạnh Nhung	Thành viên	23/04/2022	01/11/2024
	Lê Thị Thanh Hằng	Thành viên	01/11/2024	

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

a) Cuộc họp những phiên họp chính thức của Ban Kiểm soát trong năm 2024 như sau:

Phiên họp/ TV tham gia	Nội dung chính
05/01/2024 (3/3 TV)	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo công việc Ban Kiểm soát từ 01/11/2023 đến 01/01/2024.- Kế hoạch triển khai hoạt động BKS quý 1/2024: thẩm định báo cáo tài chính của MCP trước khi công bố thông tin, triển khai chuyên đề về rà soát công tác bán hàng của MCP.
01/04/2024 (3/3 TV)	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo công việc của Ban Kiểm soát quý 1/2024:- Kế hoạch triển khai chuyên đề kiểm toán toàn diện hiện trạng hoạt động quản trị, quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của MCP trong quý 2/2024
10/7/2024 (3/3 TV)	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất giữ nguyên kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát- Phân công lại nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát
17/07/2024 (3/3 TV)	<ul style="list-style-type: none">- Đánh giá, đề xuất đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
01/11/2024 (3/3 TV)	<ul style="list-style-type: none">- Bầu Trưởng Ban kiểm soát

b) Bên cạnh những phiên họp chính thức nêu trên, Ban Kiểm soát tham gia thẩm định Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm của MCP và các vấn đề khi phát sinh khác qua hình thức thư trực tuyến.

3. Các kiến nghị của Ban Kiểm soát:

- a) Phối hợp với Tổ Kiểm toán thực hiện kiểm toán nội bộ MCP trong năm 2024, Ban Kiểm sát (cùng với Tổ Kiểm toán) đã có những kiến nghị về (i) công tác quản trị điều hành, (ii) quản trị sản xuất, (iv) quản lý hàng tồn kho, (v) quản lý công nợ...
- b) Các kiến nghị đã được Hội đồng quản trị (HĐQT) xem xét và có những chỉ đạo kịp thời trong công tác quản trị, điều hành MCP trong năm 2024 và 2025.

PHẦN II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BKS, HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

1. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban Điều hành:

Trong năm 2024, việc giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Điều hành được thực hiện thông qua các hoạt động sau:

- a) BKS thực hiện việc giám sát định kỳ HĐQT thông qua tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT hàng quý và theo yêu cầu. Theo đó, BKS nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh, tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT trong việc thực hiện các mục tiêu được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- b) BKS thực hiện việc giám sát định kỳ và thường xuyên Ban Điều hành thông qua việc (i) tham gia các cuộc họp giao ban tháng của MCP; (ii) xem xét các báo cáo của Tổng Giám đốc tại cuộc họp HĐQT và việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT; (iii) xem xét và

đánh giá hoạt động kiểm soát nội bộ. Qua đó, BKS đã đóng góp ý kiến để Ban Điều hành xem xét, cân nhắc trong việc hoàn thiện hệ thống quản lý và kiểm soát nội bộ.

- c) BKS cũng thực hiện chức năng thẩm định các báo cáo/số liệu về tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh của MCP tại các cuộc họp HĐQT hoặc/và khi có yêu cầu của HĐQT.

Kết luận: Thông qua các cuộc họp tham dự và các tài liệu được cung cấp, xét trên khía cạnh trọng yếu về quy mô hoạt động của MCP, BKS nhận định:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất khi cần thiết theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết/Quyết định theo đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp quy định của Pháp luật và Công ty.
- Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT theo đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Việc quản trị, điều hành của HĐQT, Tổng giám đốc đã được thực hiện một cách hợp lý và phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành đối với công ty niêm yết.

2. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, cổ đông

- a) Sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT, Ban Điều hành đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định nội bộ và vì lợi ích chung của MCP.
- b) Năm 2024, Ban Kiểm soát phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng, bộ phận chức năng trong Công ty, cụ thể:
- BKS được Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc mời tham dự các cuộc họp HĐQT, họp giao ban tháng... Ban Kiểm soát đã tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ và có báo cáo gửi tới HĐQT. Những kiến nghị của BKS đã được Hội đồng quản trị xem xét, ghi nhận và có ý kiến chỉ đạo Ban Điều hành triển khai thực hiện.
 - Các tài liệu, tờ trình HĐQT, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được cung cấp cho Ban Kiểm soát cùng thời điểm theo phương thức như đối với thành viên HĐQT.
 - Tổng giám đốc/Ban Điều hành cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của MCP trong quý, năm và các tài liệu khác khi có yêu cầu.
- c) Trong năm 2024, Ban Kiểm soát không nhận được kiến nghị hoặc yêu cầu kiểm tra của Cổ đông MCP với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong Công ty.

PHẦN III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2024

1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024

- a) Trong năm 2024, MCP đã triển khai các kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm:
- (i) phân phối lợi nhuận năm 2023 và chi trả thù lao HĐQT, BKS; (ii) phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2023 và phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần; (iii) chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024; (iv) ban hành/sửa đổi Điều lệ Công ty và quy chế nội bộ về quản trị công ty; (v) triển khai các giải pháp để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024.

b) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024 của MCP như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024	TH 2024/ KH 2024	Thực hiện 2023	TH 2024/ TH 2023
1	Tổng doanh thu	487.243	515.307	94,6%	495.234	98,4%
1.1	Doanh thu hoạt động SXKD	466.606	513.782	90,8%	494.021	94,5%
1.2	Doanh thu tài chính	20.254	1.525	1328,0%	865	2342,5%
1.3	Thu nhập khác	383	0		348	110,2%
2	Tổng chi phí	449.447	487.487	92,2%	470.860	95,5%
2.1	Giá vốn hàng bán	411.072	452.128	90,9%	432.645	95,0%
2.2	Chi phí bán hàng	14.568	15.413	94,5%	15.481	94,1%
2.3	CP quản lý doanh nghiệp	21.906	17.419	125,8%	19.998	109,5%
2.4	Chi phí tài chính	1.665	2.527	65,9%	2.736	60,9%
2.5	Chi phí khác	235	0		922	25,5%
3	Tỷ lệ lãi gộp	11,90%	12,00%	-0,10%	12,21%	-0,31%
3.1	Tỷ lệ lãi gộp SX bao bì	13,79%	12,88%	0,91%	13,34%	0,45%
3.2	Tỷ lệ lãi gộp gia công	-14,11%	5,93%	-20,04%	6,78%	-20,89%
4	Lợi nhuận trước thuế	37.796	27.820	135,9%	22.264	169,8%
5	Lợi nhuận sau thuế	30.114	22.256	135,3%	17.442	172,7%

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024	(+/-) TH 2024 so với KH 2024	Thực hiện 2023	(+/-) TH 2024 so với TH 2023
1	ROS	6,18%	4,32%	1,86%	3,52%	2,66%
2	ROE	7,26%		7,26%	4,96%	2,30%
3	ROA	5,53%		5,53%	3,50%	2,04%

Năm 2024, MCP hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận nhưng không hoàn thành chỉ tiêu doanh thu so với kế hoạch đã đề ra, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu năm của MCP là 487.243 triệu đồng, đạt 94,6% kế hoạch năm và giảm 1,6% so với năm 2023. Trong đó, doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh chính đạt 91% so với kế hoạch 2024 và giảm 5,5% so với thực hiện năm 2023.

Nguyên nhân ảnh hưởng đến chỉ tiêu doanh thu năm 2024 là do: (i) MCP chủ động tăng cường kiểm soát tình hình công nợ dẫn đến doanh thu của một số khách hàng bị giảm; (ii) giá bán của MCP chưa cạnh tranh dẫn đến khách hàng thay đổi đối tác cung ứng (mua lon Trung quốc, hoặc/và mua hàng của đối tác khác cùng ngành nghề MCP); (iii) sản lượng tiêu thụ/bán hàng của khách hàng sử dụng bao bì thiếc của MCP giảm dẫn đến nhu cầu đặt hàng lon thiếc giảm...

- Tỷ lệ lợi nhuận gộp trên doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh bao bì kim loại năm 2024 là 13,79% (cao hơn tỷ lệ của năm 2023 là 13,34%). Tuy nhiên, do hoạt động gia công năm 2024 không có hiệu quả, dẫn đến tỷ lệ lãi gộp năm 2024 chỉ đạt 11,9% (thấp hơn tỷ lệ của năm 2023 là 12,21%).

- Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2024 tăng 1,9 tỷ đồng tương đương tăng 26% so với năm 2023 chủ yếu là do trong năm 2024, MCP phải trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi. Dự phòng trích lập trong năm 2024 là 4,3 tỷ đồng, tăng 3,27 tỷ so với năm 2023.
- Trong năm 2024, với khoản lãi từ việc chuyển nhượng thành công cổ phần đầu tư tại doanh nghiệp khác đã góp phần giúp MCP hoàn thành 135% chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch.

2. Giám sát tình hình tài chính và thẩm định BCTC năm 2024 của MCP

- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của MCP được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AASC. Ban Kiểm soát đã thảo luận với kiểm toán độc lập về kết quả kiểm toán tại MCP cũng như xem xét các vấn đề được kiểm toán phát hiện trong quá trình soát xét, kiểm toán BCTC của MCP.
- Căn cứ kết quả rà soát của Ban Kiểm soát và ý kiến chấp nhận toàn phần của kiểm toán độc lập đối với Báo cáo tài chính năm 2024 của MCP, Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát nhận định/đánh giá: thông tin trong BCTC năm 2024 của MCP đã được kiểm toán được trình bày trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu và nhất quán với quy định của pháp luật hiện hành.

PHẦN IV. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Trong năm 2024, Công ty không có phát sinh giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

PHẦN V. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ LỢI ÍCH KHÁC CỦA BKS

- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát nhận tiền lương (đối với thành viên chuyên trách) và thù lao (đối với thành viên kiêm nhiệm) theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024 số 244/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2024.
- Mức tiền lương/thù lao Ban Kiểm soát năm 2024 cụ thể đã chi như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ & tên	Chức danh	Năm 2024	Lương (gross)	Thù lao (gross)
1	Phạm Thị Minh Huyền	Trưởng ban	Tháng 01-10		50.000.000
2	Chu Thị Phương Anh	Trưởng ban	Tháng 11-12	49.162.844	
3	Nguyễn Thị Cẩm Vang	Thành viên	Tháng 01-04		13.333.333
4	Lê Văn Tới	Thành viên	Tháng 07-12		23.333.333
5	Phạm Ngọc Hạnh Nhung	Thành viên	Tháng 01-10		33.333.333
6	Lê Thị Thanh Hằng	Thành viên	Tháng 11-12		10.000.000
Tổng cộng				179.162.843	

PHẦN VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của MCP, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định nội bộ khác của MCP, Ban Kiểm soát xây dựng định hướng hoạt động năm 2025 sẽ duy trì công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động kinh doanh, điều hành của Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty, các quy định của Pháp luật, trong đó tập trung vào một số các nội dung như sau:

1. Giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông MCP.
2. Thẩm định, soát xét Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm của MCP.
3. Giám sát các chỉ tiêu tài chính, bảo toàn và phát triển vốn; giám sát thực hiện các tài sản được đầu tư và hiệu quả đầu tư; giám sát việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối lợi nhuận và sử dụng các quỹ, chia cổ tức cho cổ đông.
4. Giám sát việc thực hiện, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của MCP; tuân thủ quy chế, quy trình nội bộ của MCP đã được ban hành.
5. Kiểm tra tình hình thực hiện công tác xây dựng các quy chế, các quy định, quy trình quản lý nội bộ của MCP.
6. Kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, hợp lý và cần trọng của HĐQT và Tổng giám đốc trong việc tổ chức quản trị, trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
7. Đánh giá tính hiện hữu và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của MCP; đề xuất kiến nghị các giải pháp đối với việc tuân thủ.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Hội đồng quản trị;
- Tổng giám đốc;
- Lưu: Thư ký Công ty, BKS

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Chu Thị Phương Anh





CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Địa chỉ: 18 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hoà, Q.Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Tel: (028) 3961 2844 - (028) 3961 2734

Email: info@mychau.com.vn

Website: www.mychau.com.vn

Số: 132../2025/TTr -HDQT

TP. HCM, ngày 23... tháng 4... năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu được Đại hội cổ đông công ty thông qua ngày 28/06/2024 và được sửa đổi, bổ sung ngày 01/11/2024;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 08/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024 về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 trên cơ sở đề xuất BKS. Công ty cổ phần In và Bao Bì Mỹ Châu đã lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 08/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024, Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC.

Hội đồng quản trị kính gửi kèm tờ trình này là Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Bộ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán này đã được đăng tải tại website www.mychau.com.vn vào ngày 31/03/2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ TRỌNG TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Địa chỉ: 18 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hoà, Q.Tân Phú, TP.HCM

Tel: (028) 3961 2844

Email: info@mychau.com.vn

Website: www.mychau.com.vn

Số: 435/2025/TTr -BKS

TP. HCM, ngày 23 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 cổ đông công ty thông qua ngày 28/06/2024 và được sửa đổi, bổ sung ngày 01/11/2024;
- Căn cứ Danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025,

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2025 của Công ty cổ phần In và Bao Bì Mỹ Châu (MCP) như sau:

1. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập

- a) Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- b) Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam;
- c) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C);
- d) Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam;
- e) Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

2. Phê duyệt tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- a) Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.
- b) Có đội ngũ kiểm toán viên có nhiều kinh nghiệm kiểm toán BCTC trong lĩnh vực sản xuất;
- c) Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do MCP đề nghị;

- d) Bố trí được nguồn nhân lực có kinh nghiệm kiểm toán doanh nghiệp sản xuất tham gia trực tiếp nhóm kiểm toán tại MCP;
- e) Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho MCP;
- f) Cung cấp dịch vụ ưu đãi và miễn phí (nếu có) cho MCP.

3. Phê chuẩn công ty kiểm toán độc lập

- a) Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC của MCP năm 2025 trên cơ sở danh sách đề xuất của BKS.
- b) Trong trường hợp tại thời điểm chọn đơn vị kiểm toán, các công ty kiểm toán trong danh sách đề xuất của BKS không đáp ứng được các tiêu chí của Công ty hoặc Công ty không thương lượng được với các công ty kiểm toán, HĐQT được quyền lựa chọn Công ty kiểm toán khác đáp ứng đầy đủ các tiêu chí và thuộc Danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Hội đồng quản trị;
- Tổng giám đốc;
- Lưu: Thư ký Công ty, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Chu Thị Phương Anh





CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Địa chỉ: 18 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hoà, Q.Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Tel: (028) 3961 2844 - (028) 3961 2734

Email: info@mychau.com.vn

Website: www.mychau.com.vn

Số: 134./2025/TTr -HĐQT

TP. HCM, ngày 23... tháng 4... năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu được Đại hội cổ đông công ty thông qua ngày 28/06/2024 và được sửa đổi, bổ sung ngày 01/11/2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2024 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận theo kế hoạch năm 2024:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 là:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (vnd đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 theo Kế hoạch sản xuất kinh doanh:	100%	22,256,000,000
2	Phương án phân phối lợi nhuận:		17,296,937,000
2.1	Quỹ khen thưởng – Phúc lợi	10%	2,225,600,000
a	Quỹ khen cho CBNV	5.95%	1,324,232,000
b	Quỹ khen thưởng cho HĐQT, BKS, BDH	1.5%	333,840,000
c	Quỹ phúc lợi	2.55%	567,528,000
2.2	Chi cổ tức (10%*Vốn điều lệ):	67.7%	15,071,337,000
3	Lợi nhuận còn lại trên báo cáo tài chính (1-2)	20.8%	4,959,063,000

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 Công ty đề xuất như sau:

TT	Chỉ tiêu thực hiện năm 2024	Tỷ trọng LNST (%)	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận lũy kế các năm trước		22,757,000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:		30,114,049,356
3	Phương án phân phối lợi nhuận:		29,830,581,603
3.1	Quỹ khen thưởng – Phúc lợi	10.0%	3,011,404,936
	Quỹ khen cho CBNV	5.95%	1,791,785,937
	Quỹ khen thưởng cho HĐQT, BKS, BDH	1.50%	451,710,740
	Quỹ phúc lợi	2.55%	767,908,259
3.2	Quỹ đầu tư phát triển	5.0%	1,505,702,468
3.3	Chi cổ tức bằng tiền mặt (Tỷ lệ 4%*Vốn điều lệ: 180,81 tỷ)	24.02%	7,232,421,200
3.4	Chi cổ tức bằng cổ phiếu (Tỷ lệ 10%*Vốn điều lệ: 180,81 tỷ)	60.04%	18,081,053,000
4	Lợi nhuận còn lại trên báo cáo tài chính (1+2-3)		306,224,753

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

TT	Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025	Tỷ trọng LNST (%)	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025 theo Kế hoạch sản xuất kinh doanh:		27,935,000,000
2	Phương án phân phối lợi nhuận:		24,079,408,300
2.1	Quỹ khen thưởng – Phúc lợi	10.0%	2,793,500,000
	Quỹ khen cho CBNV	5.95%	1,662,132,500
	Quỹ khen thưởng cho HĐQT, BKS, BDH	1.50%	419,025,000
	Quỹ phúc lợi	2.55%	712,342,500
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	5.0%	1,396,750,000
2.3	Chi cổ tức (tỷ lệ 10%*Vốn điều lệ: 198,89 tỷ)	71.20%	19,889,158,300
3	Lợi nhuận còn lại trên báo cáo tài chính (1-2)	13.8%	3,855,591,700

***Ghi chú:** Vốn điều lệ tại mục 2.3 là vốn điều lệ dự kiến trong trường hợp Công ty hoàn thành thủ tục phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

3. Thông qua chỉ tiêu, cơ sở xác định Quỹ tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành (1,5% LNST) và CBNV (5,95% LNST) năm 2025:

Trên cơ sở đảm bảo gắn liền với các chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh một cách tổng thể của Công ty bao gồm: (1) Chỉ tiêu hoàn thành Kế hoạch về sản lượng



[Handwritten signature]

tiêu thụ, (2) Chỉ tiêu hoàn thành Kế hoạch doanh thu; (3) Chỉ tiêu hoàn thành Kế hoạch lợi nhuận sau thuế tính riêng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; (4) Chỉ tiêu kiểm soát hiệu quả chi phí (kiểm soát tỷ lệ chi phí/doanh thu, mục tiêu tiết giảm chi phí).

4. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định, thực hiện thủ tục chốt Danh sách cổ đông, trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức thông qua phát hành cổ phiếu và cập nhật bổ sung nội dung phù hợp với kết quả phát hành thực tế, phân bổ các quỹ và quyết định việc chi quỹ, quyết định các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

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



VŨ TRỌNG TUẤN





CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Địa chỉ: 18 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hoà, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3961 2844 - (028) 3961 2734

Email: info@mychau.com.vn

Website: www.mychau.com.vn

Số: 135.../2025/TTr -HĐQT

TP. HCM, ngày 23... tháng 4... năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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, sửa đổi, bổ sung;
- 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, sửa đổi, bổ sung;
- 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 công ty thông qua ngày 28/06/2024 và được sửa đổi, bổ sung ngày 01/11/2024;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

1. Tên tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu
2. Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu
3. Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu phát hành:	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Mã chứng khoán:	MCP
6. Vốn điều lệ trước khi phát hành:	180.810.530.000 đồng
7. Số lượng cổ phiếu đã phát hành:	18.081.053 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	18.062.331 cổ phiếu
9. Cổ phiếu quỹ:	18.722 cổ phiếu
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	1.806.233 cổ phiếu
11. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:	18.062.330.000 đồng (Mười tám tỷ, không trăm sáu mươi hai triệu, ba trăm ba mươi nghìn đồng)
12. Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024
13. Tỷ lệ phát hành:	10% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:10. Theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương

	ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới phát hành để trả cổ tức.
14. Nguồn vốn thực hiện:	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công Ty căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
15. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2024. Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền.
16. Chuyển nhượng quyền:	Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2024 không được phép chuyển nhượng.
17. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):	Số lượng cổ phiếu mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. <i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 109 cổ phiếu, khi đó cổ đông A sẽ được nhận cổ tức bằng số cổ phiếu như sau: $(109 \times 10)/100 = 10,9$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu cổ đông A có quyền nhận là 10 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,9 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</i>
18. Phương án sử dụng số vốn thu được từ đợt phát hành:	Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công Ty.
19. Thời gian thực hiện dự kiến:	Trong năm 2025, sau khi Công Ty hoàn thành việc báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.
20. Các hạn chế liên quan:	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2024 không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành (nếu có).



II. PHÊ DUYỆT CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung liên quan đến tăng vốn điều lệ như sau:

1. Phê duyệt tăng vốn điều lệ

Phê duyệt tăng vốn điều lệ của Công Ty tương ứng với mệnh giá và tổng số lượng cổ phiếu thực tế đã phát hành theo phương án nêu tại Mục I của Tờ trình này.

2. Sửa đổi Điều lệ Công Ty

Phê duyệt việc sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ và tổng số cổ phần của Công Ty trong Điều lệ Công Ty căn cứ trên thực tế triển khai kế hoạch phát hành theo phương án nêu tại Mục I của Tờ trình này.

III. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN VÀ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT BỔ SUNG SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế đã phát hành thêm để trả cổ tức năm 2024 theo phương án nêu tại Mục I của Tờ trình này.

IV. GIAO VÀ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc giao và ủy quyền cho HDQT các vấn đề sau:

1. Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp, thực hiện các thủ tục phát hành theo đúng quy định pháp luật;
2. Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
3. Xây dựng và điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh thực tế của Công Ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của các cổ đông;
4. Tùy từng trường hợp cụ thể, HDQT được ủy quyền cho Chủ tịch HDQT quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà HDQT hoặc Chủ tịch HDQT thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu mới;
5. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ với số vốn điều lệ mới tăng thêm;
6. Thực hiện các thủ tục, bao gồm nhưng không giới hạn ở: đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC); niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số cổ phần phát hành thêm; thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh và các thủ tục pháp lý khác cho đợt phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: Thư ký HDQT.

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



VŨ TRỌNG TUẤN

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

Địa chỉ: 18 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hoà, Q.Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Tel: (028) 3961 2844 - (028) 3961 2734 Email: info@mychau.com.vn

Website: www.mychau.com.vn

Số: 136../2025/TTr-HĐQT

TP. HCM, ngày 23... tháng 4... năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024
và Kế hoạch thù lao năm 2025**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu được Đại hội cổ đông công ty thông qua ngày 28/06/2024 và được sửa đổi, bổ sung ngày 01/11/2024;
- Căn cứ Điều 2 Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường số 244/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2024 về việc thông qua Điều chỉnh Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 theo Tờ trình số 190/2024/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 09/10/2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2024 đã được kiểm toán.

Theo Điều 2 Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường số 244/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2024 về việc thông qua Điều chỉnh Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 theo Tờ trình số 190/2024/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 09/10/2024, kế hoạch chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 là **625.000.000 đồng**.

Hội đồng quản trị xin báo cáo chi phí đã sử dụng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 là **541.096.177 đồng**.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngân sách năm 2025 để chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là **1.840.177.064 đồng**.

Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 cụ thể như sau:

STT	Vị trí	Thù lao/tháng (Gross)	Thù lao/năm (Gross)	Số lượng	Tổng thù lao (Gross)
I	Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	55.000.000	660.000.000	01	660.000.000
2	Thành viên HĐQT	10.000.000	120.000.000	02	240.000.000

STT	Vị trí	Thù lao/tháng (Gross)	Thù lao/năm (Gross)	Số lượng	Tổng thù lao (Gross)
II	Ban kiểm soát				
1	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	24.581.422	294.977.064	01	294.977.064
2	Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000	60.000.000	02	120.000.000
III	Chi phí hoạt động BKS	82.000.000		-	82.000.000
IV	Chi phí dự trù hoạt động HĐQT, BKS	28.600.000	443.200.000	-	443.200.000
TỔNG CỘNG				06	1.840.177.064

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định phân bổ mức thù lao năm 2025 cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Mức thù lao được chi trả hàng tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

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



VŨ TRỌNG TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Địa chỉ: 18 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hoà, Q.Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Tel: (028) 3961 2844 - (028) 3961 2734

Email: info@mychau.com.vn

Website: www.mychau.com.vn

Số: 137./2025/TTr -HĐQT

TP. HCM, ngày 23... tháng 4... năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 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 cổ đông công ty thông qua ngày 28/06/2024 và được sửa đổi, bổ sung ngày 01/11/2024.

Nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu. Theo đó, sửa đổi Vốn điều lệ và Tổng số cổ phần trong Điều lệ cho phù hợp với số lượng thực tế Công ty đã phát hành thêm trong 02 đợt phát hành gần nhất, cụ thể như sau:

Điều khoản	Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất điều chỉnh
Khoản 1 Điều 6	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 1.Vốn điều lệ của Công ty là: 150.713.370.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ, bảy trăm mười ba triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng) a. Tổng số cổ phần của Công ty: 15.071.337 cổ phần. b. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng). c. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 1.Vốn điều lệ của Công ty là: 180.810.530.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi tỷ, tám trăm mười triệu, năm trăm ba mươi nghìn đồng) a. Tổng số cổ phần của Công ty: 18.081.053 cổ phần. b. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng). c. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

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


VŨ TRỌNG TUẤN





CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Địa chỉ: 18 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hoà, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3961 2844 - (028) 3961 2734

Email: info@mychau.com.vn

Website: www.mychau.com.vn

Số: 138../2025/TTr -HĐQT

TP. HCM, ngày 23.. tháng 4... năm 2025

TỜ TRÌNH

*V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung, thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 công ty thông qua ngày 28/06/2024 và được sửa đổi, bổ sung ngày 01/11/2024;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Bà Dương Thị Thanh Tâm ngày 20/03/2025.

1. Miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Ngày 20/03/2025, Bà Dương Thị Thanh Tâm – Chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã có Đơn xin từ nhiệm, rút khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu.

Tại Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với Bà Dương Thị Thanh Tâm.

2. Bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp về cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, đồng thời tăng cường năng lực quản trị, kiểm soát của công ty trong nhiệm kỳ, Công ty đã đề nghị Quý vị cổ đông có đủ điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty tham gia đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Căn cứ nhu cầu thực tế, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử bổ sung thay thế 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: Thư ký HĐQT.

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



VŨ TRỌNG TUẤN



2025/BC-HĐQT

TP. HCM, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO

V/v: Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung, thay thế Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Theo quy định của pháp luật, Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu sẽ tiến hành bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 do có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị có Đơn xin từ nhiệm.

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp về cơ cấu tổ chức Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của công ty cổ phần, đồng thời tăng cường năng lực quản trị, kiểm soát của công ty trong nhiệm kỳ. Hội đồng quản trị Công ty đã đề nghị Quý vị cổ đông có đủ điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty tham gia đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Số lượng thành viên dự kiến ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị: 01 thành viên

Ngày 02/04/2025, HĐQT Công ty đã ban hành Thông báo về việc đề cử, ứng cử Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị gửi tới Quý vị cổ đông đề nghị cổ đông, các nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử các cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty tham gia Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đến nay, Công ty đã nhận được Đơn đề cử hợp lệ. Sau khi đối chiếu theo các điều kiện ứng cử, đề cử được pháp luật và Điều lệ công ty quy định, Hội đồng Quản trị xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng cử viên đủ điều kiện tham gia ứng viên bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm cá nhân sau đây:

STT	Họ và tên	Nhóm cổ đông đề cử
1	Ông/Bà	Được nhóm cổ đông sở hữu% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.
2	Ông/Bà	Được nhóm cổ đông sở hữu% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.
3	Ông/Bà	Được nhóm cổ đông sở hữu% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.
4	Ông/Bà	Được nhóm cổ đông sở hữu% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

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

VŨ TRỌNG TUẤN





PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông/đại diện:Mã cổ đông:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu/ủy quyền:

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 11: Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung, thay thế Thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TP. HCM, ngày tháng năm 2025

Cổ đông ký, ghi rõ họ tên



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

PHIẾU BẦU CỬ

BẦU THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỔ ĐÔNG:

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

SỐ CP ĐẠI DIỆN/SỞ HỮU:

SỐ CP NHẬN ỦY QUYỀN:

TỔNG SỐ CỔ PHẦN (*):

TỔNG SỐ PHIẾU BẦU (= (*) x "A" =

Lưu ý: "A": Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị được bầu.

Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi số lượng phiếu bầu với mỗi ứng cử viên tại cột "Số phiếu bầu".

Danh sách ứng cử viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		
	Tổng cộng	

** Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông*

Cổ đông/Người nhận ủy quyền
ký và ghi rõ họ tên



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
=====o0o=====

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông: Mã cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu (được ủy quyền):

Đăng ký đóng góp ý kiến về các Nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu như sau:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÓ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2025

BIÊN BẢN HỌP

- A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301671386 do Sở kế hoạch và đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 05 tháng 03 năm 1999, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 16 tháng 01 năm 2025.

- B. Thời gian bắt đầu phiên họp:** 09 giờ 00 phút, ngày 25/04/2025

- C. Địa điểm:** Số 18, Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

- D. Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu.

- E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà

2. Ban Thư ký:

- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông/Bà
.....
- Ông/Bà
.....
- Ông/Bà
.....

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông/Bà
.....
- Ông/Bà
.....
- Ông/Bà
.....

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông/Bà báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tại thời điểm khai mạc (09 giờ 00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là Cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là..... Cổ đông, đại diện chocổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số Cổ đông ủy quyền là Cổ đông, đại diện chocổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

G. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
2. **Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
3. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
4. **Các Báo cáo, Tờ trình do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành trình bày tại Đại hội:**

- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT ngày/...../..... về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT ngày/...../..... về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT ngày/...../..... về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT ngày/...../..... về việc Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025;
- Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT ngày/...../..... về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT ngày/...../..... về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
- Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT ngày/...../..... về việc Thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

5. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Các Cổ đông đã nhiệt tình tham gia đóng góp ý kiến. Các ý kiến đã được Đoàn Chủ tịch tiếp thu và trả lời cụ thể tại Đại hội.

6.1. Ý kiến của cổ đông tại Đại hội:

- a.
- b.

6.2. Trả lời ý kiến cổ đông của Đoàn Chủ tịch:

- a.
- b.

Đến giờ phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội), Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là Cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

H. Kết quả biểu quyết

1. Kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội thông qua bằng “Thẻ biểu quyết”:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu bằng% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu, bằng% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

TT	NỘI DUNG	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1.	Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025						
2.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025						
3.	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025						
4.	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024						
5.	Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025						
6.	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025						
7.	Thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024						
8.	Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả						

TT	NỘI DUNG	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
	thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025						
9.	Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty						
10.	Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027						
11.	Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung, thay thế Thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027						

2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu bằng% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu, bằng% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông/Bà.....		
2	Ông/Bà.....		
3	Ông/Bà.....		

I. Các vấn đề được thông qua

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo, thảo luận và biểu quyết về các vấn đề liên quan theo phương thức trực tiếp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với phiếu tán thành, tương đương% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 với phiếu tán thành, tương đương% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 với phiếu tán thành, tương đương% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 theo nội dung Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT ngày với phiếu tán thành, tương đương% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
5. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo nội dung Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT ngày với phiếu tán thành, tương đương% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo nội dung Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT ngày với phiếu tán thành, tương đương% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
7. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo nội dung Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT ngày với phiếu tán thành, tương đương% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
8. Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 theo nội dung Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT ngày với phiếu tán thành, tương đương% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
9. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT ngày với phiếu tán thành, tương đương% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
10. Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT ngày với phiếu tán thành, tương đương% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
11. Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung, thay thế Thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo nội dung Báo cáo số/2025/BC-HĐQT ngày với phiếu tán thành, tương đương% tổng số

phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

12. Kết quả trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Ông/Bà..... trúng cử là thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày

J. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc vào hồigiờ phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản này gồm trang, được lập thành 02 bản.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

Nghị quyết, Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kèm các tài liệu đính kèm Biên bản họp sẽ được công bố thông tin và công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (www.mychau.com.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

.....

.....

.....

BAN THƯ KÝ

.....

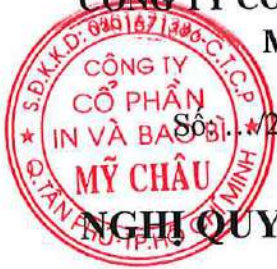
.....

.....



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: .../2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu được Đại hội cổ đông công ty thông qua ngày 28/06/2024 và sửa đổi, bổ sung ngày 01/11/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số/2025/BBĐH-ĐHĐCĐ ngày/...../2025;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với phiếu tán thành, tương đương% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 với phiếu tán thành, tương đương% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 với phiếu tán thành, tương đương% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 theo nội dung Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT ngày với phiếu tán thành, tương đương% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Điều 5.** Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo nội dung Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT ngày với phiếu tán thành, tương đương% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Điều 6.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo nội dung Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT ngày với phiếu tán thành, tương đương% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Điều 7.** Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo nội dung Tờ trình số



...../2025/TTr-HĐQT ngày với phiếu tán thành, tương đương% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 8. Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 theo nội dung Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT ngày với phiếu tán thành, tương đương% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 9. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT ngày với phiếu tán thành, tương đương% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 10. Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ **2022-2027** theo nội dung Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT ngày với phiếu tán thành, tương đương% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 11. Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung, thay thế Thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo nội dung Báo cáo số/2025/BC-HĐQT ngày với phiếu tán thành, tương đương% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 12. Kết quả trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Ông/Bà..... trúng cử là thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày

Điều 13. Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 14. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 15. Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và đăng tải lên Website của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu theo quy định của pháp luật.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Nơi nhận:

- Như Điều 14 và Điều 15;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT.

