

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

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

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

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

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 12 năm 2019

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

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

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

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

Loại thông tin công bố ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung công bố thông tin :

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng nhằm tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường : 02/01/2020.
- Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường : Sẽ thông báo sau
- Địa điểm : Sẽ thông báo sau
- Thư mời tham dự và các tài liệu trình đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ được được đăng tại website của Công ty trước 10 ngày tính từ ngày tổ chức đại hội.

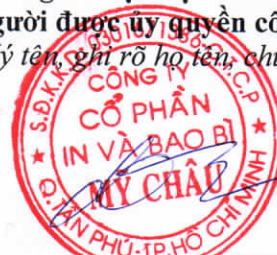
Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu vào ngày 12.12.2019.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT ngày 12/12/2019

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



Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh

TP Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 12 năm 2019.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
SỐ 20/HĐQT – NHIỆM KỲ 2017 – 2022**

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

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 : Hội đồng Quản trị nhất trí :

- Xác định ngày đăng ký cuối cùng là ngày 02/01/2020.
- Mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường nhằm sửa đổi điều lệ công ty và bầu bổ sung thành viên HĐQT
- Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội : Sẽ thông báo sau.

ĐIỀU 2 : Tổ chức thực hiện Nghị quyết :

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

Nơi nhận:

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

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



NGUYỄN NGỌC NGHỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

18 Lũy Bán Bích – P. TTH – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh – VN

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 12 năm 2019

Số : 12.12.2019/MC

V/v : *Giải trình về việc không tổ chức ĐHĐ CĐ
bất thường sau khi đã chốt danh sách cổ đông.*

**Kính gửi : TRUNG TÂM LK CK VIỆT NAM – CN TP HỒ CHÍ MINH
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QUẢN LÝ NIÊM YẾT**

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu – Mã chứng khoán MCP - chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của quý cơ quan trong việc đăng ký lưu ký, quản lý và niêm yết cổ phiếu của công ty chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Ngày 26/8/2019, Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu đã tiến hành chốt danh sách cổ đông nhằm tổ chức Đại hội cổ đông bất thường với mục đích sửa đổi điều lệ công ty.

Tuy nhiên, do chuẩn bị tài liệu không kịp nên việc tổ chức đại hội cổ đông bất thường đã bị hoãn lại.

Đến nay, Công ty đã hội đủ điều kiện để có thể tổ chức đại hội cổ đông bất thường tuy nhiên đã quá thời hạn để có thể sử dụng danh sách chốt ngày 26/8/2019.

Do đó, chúng tôi thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán MCP với mục đích tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường là ngày 02/01/2020.

Xin giải trình đề Quý cơ quan được rõ.

Trân trọng kính chào

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh