

Phụ lục VI

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

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

Số: 25/2023/CBTT-MCP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

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

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu công bố thông tin về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 01/11/2023.

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu tại đường dẫn www.mychau.com.vn ngày 12/09/2023.

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
MỸ CHÂU

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/2023/NQ-MCP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu;
- Căn cứ Biên bản số 07/2023/BB-MCP ngày 11/09/2023 của HĐQT Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua về việc chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023: ngày 03/10/2023.
2. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023:
 - Thời gian bắt đầu: từ 09 giờ 00 phút, ngày 01/11/2023.
 - Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu – Số 18, Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Hình thức tổ chức: Đại hội trực tiếp.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các đơn vị chức năng có liên quan triển khai việc chuẩn bị và tổ chức thực hiện Đại hội theo quy định của Nhà nước và Điều lệ của công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Thư ký HĐQT.



Phạm Thị Thuý Phương