

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: 04/2024/CBTT-MCP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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](mailto: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 việc lập danh sách cổ đông và tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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](http://www.mychau.com.vn) ngày 03/03/2024.

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Trương Nữ Thị Đỗ Quỳnh

CÔNG TY CỔ PHẦN IN  
VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

Số: 01/2024/NQ-HĐQT

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

TP. HCM, ngày 07 tháng 03 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Lập danh sách cổ đông và tổ chức phiên họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2024/BB-HĐQT ngày 06/03/2024;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: ngày 28/03/2024.
- Ngày tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:
  - Thời gian họp: 09h00 ngày 26/04/2024 (thứ Sáu).
  - Hình thức họp: Đại hội họp trực tiếp.
  - Địa điểm họp: Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu.

**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 Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP HĐQT.



Phạm Thị Thúy Phương