

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK 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 11 tháng 9 năm 2018

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

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

**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: Trịnh Hữu Minh
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 tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau :

- Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 : 9 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2018.
- Địa điểm : Văn phòng Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu : 18 Lũy Bán Bích – P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, TP Hồ Chí Minh - Điện thoại : (028) 3961 2844 – 3961 2734 .
- Thư mời tham dự và các tài liệu sẽ báo cáo trước đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã được đăng tại website của Công ty theo đường link : http://www.mychau.com.vn/mydata/download/20180910161811_TAI%20LIEU%20HOP%20DAI%20HOI%20CO%20DONG%20BAT%20THUONG.pdf

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 10.9.2018.

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:

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



Trịnh Hữu Minh



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
SỐ 9/HĐQT – NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Hôm nay, tại Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu – vào lúc 14 giờ 30 ngày 11 tháng 9 năm 2018. Hội đồng quản trị công ty họp với các thành phần tham dự như sau :

1. Ông : NGUYỄN VĂN THÀNH - Chủ tịch HĐQT
2. Ông : PHẠM DUY HÙNG – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông : TRỊNH HỮU MINH - Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc
4. Ông : NGUYỄN QUÍ – Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc.
5. Ông : NGUYỄN THANH BÌNH – Thành viên HĐQT
6. Ông : TRẦN THANH TÙNG – Trưởng ban kiểm soát kiêm Thư ký

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu nhất trí thông qua Nghị Quyết gồm các nội dung sau :

Phê duyệt thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường :

Đại hội cổ đông bất thường sẽ được tổ chức vào lúc 9 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2018.

Địa điểm : Tại văn phòng 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.

Biểu quyết 100 % (5 / 5 phiếu).

THƯ KÝ CÔNG TY

Trần Thanh Tùng



Nguyễn Văn Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TPHCM

Website : www.mychau.com.vn – Email : info@mychau.com.vn

Điện thoại : (028) 39612844 -39612734 Fax : (028) 39612737

Mã chứng khoán : MCP

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In và Bao Bì Mỹ Châu trân trọng kính mời Quý Cổ đông về dự **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018** như sau :

1. Thời gian : 9 giờ 00 – 11 giờ 00 ngày 22 tháng 9 năm 2018.
2. Địa điểm : Tại văn phòng Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu
3. Địa chỉ : 18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TPHCM
4. Thành phần tham dự : Theo danh sách cổ đông có quyền dự họp do Trung Tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh lập căn cứ vào ngày 27.8.2018 là ngày giao dịch không hưởng quyền.
5. Nội dung :
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty.
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
 - Các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu.

Để Đại hội thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội bằng thư, fax hoặc email trước ngày 18 tháng 9 năm 2018.

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội, có thể ủy quyền cho người khác có điều kiện dự họp thay hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty tham dự.

Nội dung chi tiết, các tài liệu dự họp Đại hội đồng cổ đông, xin Quý cổ đông vui lòng xem tại đường dẫn sau : www.mychau.com.vn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

NGUYỄN VĂN THÀNH