

Phụ lục VI

CÔNG TY CP IN VÀ BAO BÌ
MỸ CHÂU

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

Số: 48/2022/CBTT-MCP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

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

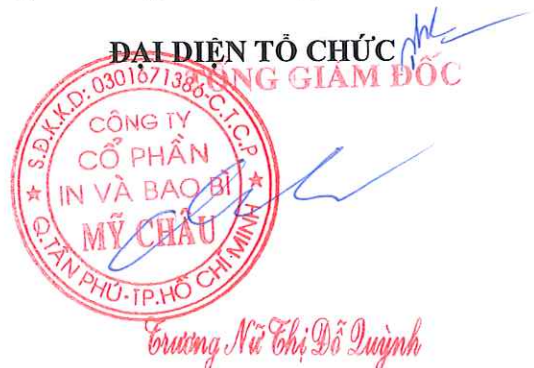
2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu công bố thông tin về Nghị quyết bầu Trưởng Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

3. 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 28/4/2022 tại đường dẫn 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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp bầu Trưởng ban kiểm soát.





Số: ~~AA~~ /2022/NQ-MCP

Tp Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v: *Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu*
Nhiệm kỳ 2022 - 2027

BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 23/04/2022;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Mỹ Châu ngày 18/04/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ban kiểm soát bầu Ông Vũ Đình Thái vào chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu.

Điều 2: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2.
- Lưu VP HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

VŨ ĐÌNH THÁI



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: 01/2022/BB-Ban Kiểm soát

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2022



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**

Hôm nay, vào hồi 15h00 ngày 28 tháng 04 năm 2022, tại trụ sở Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu, Số 18 Lũy Bán Bích - P. TTH - Q. Tân Phú - TP. Hồ Chí Minh

Tiến hành họp Ban Kiểm soát diễn ra theo đúng thủ tục quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu với các nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP:

Thành viên Ban Kiểm soát gồm các ông/bà:

1. Ông Vũ Đình Thái
2. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vang
3. Bà Phạm Ngọc Hạnh Nhung

Chủ tọa: Ông Vũ Đình Thái

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Cẩm Vang

II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

- Chủ tọa trình bày nội dung cuộc họp: căn cứ vào Nghị Quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua ngày 23/04/2022, ĐHĐCĐ đã bầu ra Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 với ba thành viên như đã nêu.

Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát tại nhiệm kỳ 2022 -2027, các thành viên trong Ban Kiểm soát tiến hành bầu ra Trưởng Ban Kiểm soát, thể thức bầu: giơ tay biểu quyết.

- Các thành viên nhất trí với nội dung trình bày của chủ tọa và tiến hành biểu quyết theo thể thức như trên.

Theo đó, kết quả như sau:

Ông Vũ Đình Thái

Sinh ngày 22/04/1989

Được bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 với tổng số biểu quyết đạt tỷ lệ 100% (3/3)

Trưởng Ban Kiểm soát có nhiệm vụ và quyền hạn cũng như có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu.

Biên bản này gồm 02 trang, được các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí thông qua, thư ký cuộc họp cam kết ghi trung thực nội dung cuộc họp. Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Ban Kiểm soát dự họp cùng ký tên dưới đây.



THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

PHẠM NGỌC HẠNH NHUNG

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CHỦ TỌA**

VŨ ĐÌNH THÁI

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
THƯ KÝ**

NGUYỄN THỊ CẨM VANG