

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 13 tháng 11 năm 2015

**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: 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 :

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/HĐQT- Nhiệm kỳ 2012 – 2016 ngày 12.11.2015 về việc phê duyệt báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và xử lý số cổ phần không chào bán hết.
- Công bố thông tin về Công ty kiểm toán đã ký hợp đồng cung ứng dịch vụ kiểm tra các thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước như sau :
 - ✓ Hợp đồng kiểm toán số : 207/2015/HĐKT-AFCVN ngày 13.11.2015.
 - ✓ Tên Công ty kiểm toán : Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
 - ✓ Địa chỉ : Tòa nhà Indochina Park Tower, Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
 - ✓ Điện thoại : (08) 222 00 237 – Fax : (08) 222 00 265
 - ✓ Công việc kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam bao gồm :
 - ✓ Kiểm toán vốn đầu tư của chủ sở hữu tại ngày 18.11.2015.

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 13.11.2015 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:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Người đại diện theo pháp luật



Trịnh Hữu Minh



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
SỐ 27/HĐQT – NHIỆM KỲ 2012 - 2016

Hôm nay, tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu vào lúc 14 giờ 30 ngày 12 tháng 11 năm 2015. HĐQT Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu họp phiên thứ 27 của Nhiệm kỳ 2012 – 2016 với các thành phần như sau

1. Ông : NGUYỄN VĂN THÀNH - Chủ tịch HĐQT
2. Ông : TRỊNH HỮU MINH - Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT
3. Ông: NGUYỄN ĐỨC THUẬN - Thành viên HĐQT
4. Ông: NGUYỄN QUÍ – Phó Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT
5. Ông: TRẦN GIANG SƠN – Thành viên HĐQT
6. Ông: TRẦN THANH TÙNG – Trưởng ban kiểm soát kiêm thư ký

Sau khi nghe Tổng Giám đốc Công ty:

- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Các vấn đề khác có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2015.

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 :

1. Nhất trí 100% với kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau :

I. Cổ phiếu dự kiến phát hành

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu
- Vốn điều lệ: 105.463.100.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu lưu hành (trước thời điểm phát hành): 10.546.310 CP
- Số lượng cổ phiếu quỹ (trước thời điểm phát hành): 18.722 CP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán : MCP

- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 842.207 CP
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 25.9.2015
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23.9.2015
- Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: Tháng 12 năm 2015

II. Kết quả phát hành cổ phiếu

- Số cổ phiếu đã phân phối: 841.769 CP
- Số cổ đông được phân phối: 841.769 CP
- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: CP được làm tròn đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy.
- Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày 12.11.2015), trong đó:
 - ✓ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.369.357 CP
 - ✓ Số lượng cổ phiếu quỹ: 18.722 CP

2. Nhất trí 100% với kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau :

✓ Nhất trí 100 % với kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đ/cp)	Số cổ phiếu chào bán	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối
1	2	3	4	5	9=3-5	10
Cổ đông hiện tại	10.000	3.684.655	3.236.258	3.236.258	448.397	87,83 %

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào ngày 12.5.2015, đối với số cổ phần không được mua hết sẽ do HĐQT quyết định đối tượng bán và giá bán nhưng đảm bảo không thấp hơn giá 10.000 đồng/cổ phần.

✓ Nhất trí 100 % với giá bán CP và kết quả xử lý số cổ phiếu chưa chào bán hết : 448.397 CP như sau :

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đ/cp)	Số cổ phiếu chào bán	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
Xử lý số cổ phần do cổ đông hiện hữu từ chối mua	10.000	448.397	447.000	447.000	5	5	-	1.397 CP	99,79 %

Hội đồng quản trị nhất trí 100% phê duyệt danh sách các đối tượng được mua thêm cổ phần do cổ đông hiện hữu từ chối mua như sau :

STT	HỌ VÀ TÊN	CMND SỐ	CẤP NGÀY	ĐỊA CHỈ	SỐ CP ĐƯỢC PHÂN PHỐI
1.	TRỊNH HỮU MINH	020 068 165	19.9.2006	804 Hồng Bàng – Phường 1 – Quận 11 – TP Hồ Chí Minh	142.000 CP
2.	NGUYỄN QUÍ	021 672 670	05.6.2007	528/3 Phạm văn Chí, phường 8, quận 6, TP Hồ Chí Minh	142.000 CP
3.	NGUYỄN VĂN THÀNH	012 869 670	21.4.2006	8/34 Hoàng Cầu – Hà Nội	148.000 CP
4.	TRẦN GIANG SƠN	021 564 904	06.6.2006	111/29 A2 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TP HCM	5.000 CP
5.	TRẦN THANH TÙNG	020658981	09.8.2010	36/27/3 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú TP HCM	10.000 CP
	CỘNG				447.000 CP

Số lượng cổ phần không thực hiện chào bán hết là 1.397 cổ phần sẽ được hủy bỏ.

366
TƯ
TÂN
BAO
KHAI
PHÓ

Hạn chót nộp tiền mua thêm cổ phần theo danh sách được HĐQT duyệt : 16 giờ ngày 18.11.2015.

Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:

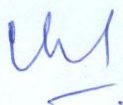
+ Tên chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

+ Số TK: 310.10.000426438

+ Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Tp.HCM

Biểu quyết : Nhất trí 100% (5/5 phiếu).

Thư ký HĐQT




CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN VĂN THÀNH





Số : 04/2015/HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v : Phê duyệt danh sách các đối tượng được mua số cổ phần chào bán không hết do cổ đông hiện hữu không mua)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26.11.2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01.7.2015.
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29.6.2006.
- Căn cứ vào Luật sửa đổi, luật bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24.11.2010.
- Căn cứ vào điều lệ của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 12.5.2015 về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý số cổ phần chào bán không hết
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/HĐQT – Nhiệm kỳ 2012 - 2016 ký ngày 12 tháng 11 năm 2015 của HĐQT - Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu về việc phê duyệt phương thức xử lý số cổ phần chào bán không hết và phê duyệt danh sách các đối tượng được mua số cổ phần này

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1 : Phê duyệt danh sách các đối tượng được mua số cổ phần chào bán không hết như sau :

STT	HỌ VÀ TÊN	CMND SỐ	CẤP NGÀY	ĐỊA CHỈ	SỐ CP ĐƯỢC PHÂN PHỐI
1.	Trịnh Hữu Minh	020 068 165	19.9.2006	804 Hồng Bàng – P.1 – Q. 11 – TP HCM	142.000 CP
2.	Nguyễn Quý	021 672 670	05.6.2007	528/3 Phạm văn Chí, P.8, Q.6, TP HCM	142.000 CP
3.	Nguyễn văn Thành	012 869 670	21.4.2006	8/34 Hoàng Cầu – Hà Nội	148.000 CP
4.	Trần Giang Sơn	021 564 904	06.6.2006	111/29 A2 Lạc Long Quân, P.3, Q.11, TP HCM	5.000 CP
5.	Trần Thanh Tùng	020658981	09.8.2010	36/27/3 Lũy Bán Bích, P. TTH, Q. Tân Phú TP HCM	10.000 CP
	CỘNG				447.000 CP

- Giá chào bán : 10.000 đồng/CP –
- Hạn chót nộp tiền mua thêm cổ phần theo danh sách được HĐQT duyệt : 16 giờ ngày 18.11.2015
- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:
 - + Tên chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU
 - + Số TK: 310.10.000426438
- + Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Tp.HCM

ĐIỀU 2: Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu, các Ông (Bà) trưởng phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu KH

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thành

