

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước / *State Securities Commission*

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam / *Vietnam Exchange*

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*

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

Name of organization: MY CHAU PRINTING AND PACKAGING CORPORATION

- Mã chứng khoán / *Stock code: MCP*

- Địa chỉ: 18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Address: 18 Luy Ban Bich, Tan Phu Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 3961 2844 – 3961 2734

Fax: 3961 2737

- E-mail: info@mychau.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2026/NQ-HĐQT ngày 03/03/2026 về việc Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu:

Information disclosure of Resolution of the Board of Directors No. 04/2026/NQ-HĐQT dated March 3rd, 2026 on Convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of My Chau Printing And Packaging Corporation:

- Ngày dự kiến tổ chức: Ngày 24/04/2026 / *Proposed date of the Meeting: April 24, 2026.*
- Hình thức họp: Đại hội họp trực tiếp / *Meeting format: In-person meeting.*
- Địa điểm họp: Trụ sở Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu, Số 18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh / *Venue: Headquarters of My Chau Printing And Packaging Corporation, No. 18 Luy Ban Bich, Tan Phu Ward, Ho Chi Minh City.*
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp): Ngày 24/03/2026 / *Last registration date (date to close the list of shareholders entitled to attend the meeting): March 24, 2026.*
- Chương trình họp dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và được ghi trong thông báo mời họp / *Expected meeting agenda: Contents under the authority of the General Meeting of Shareholders and stated in the meeting invitation.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/03/2026 tại đường dẫn www.mychau.com.vn / *This information was published on the company's website on March 3rd 2026 (date), as in the link 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết HĐQT số 04/2026/NQ-HĐQT ngày 03/03/2026 về việc Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu/ *Resolution of the Board of Directors No. 04/2026/NQ-HĐQT dated March 3, 2026 on Convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of My Chau Printing And Packaging Corporation.*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
m/k **Người đại diện theo pháp luật**
Legal representative *lm*



La Hoài Nam



Số: 04/2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/06/2024, được sửa đổi, bổ sung ngày 01/11/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2026/BB-HĐQT ngày 03/03/2026 về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Ngày dự kiến tổ chức cuộc họp: **Ngày 24/04/2026 (Thứ Sáu).**
2. Hình thức họp: Đại hội họp trực tiếp.
3. Địa điểm họp: Trụ sở Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu, Số 18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.
4. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp): **Ngày 24/03/2026.**
5. Chương trình họp dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và được ghi trong thông báo mời họp.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện công bố thông tin và triển khai các thủ tục cần thiết liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để báo cáo);
- Lưu: Thư ký HĐQT.



VU TRỌNG TUẤN

No: 04/2026/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, March 3rd, 2026

RESOLUTION

*Re: Convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders
of My Chau Printing And Packaging Corporation*

THE BOARD OF DIRECTORS

MY CHAU PRINTING AND PACKAGING CORPORATION

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17th, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26th, 2019;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of My Chau Printing and Packaging Corporation as approved by the General Meeting of Shareholders on June 28th, 2024, and as amended and supplemented on November 1st, 2024;
- Pursuant to the Meeting minutes of Board of Directors No 04/2026/BB-HĐQT dated March 3rd, 2026.

APPROVED

Article 1: The Board of Directors approves the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1. Proposed date of the Meeting: **April 24th, 2026 (Friday)**
2. Meeting format: In-person meeting
3. Venue: Headquarters of My Chau Printing and Packaging Corporation, No. 18 Luy Ban Bich Street, Tan Phu Ward, Ho Chi Minh City
4. Last registration date (date to lose the list of shareholders entitled to attend the Meeting): **March 24th, 2026**
5. **Expected meeting agenda:** Contents under the authority of the General Meeting of Shareholders and as set out in the notice of meeting.

Article 2: The General Director shall be responsible for directing the disclosure of information and implementing all necessary procedures in preparation for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

Article 3: Members of the Board of Directors, the General Director, and relevant departments and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Chairman of Board of Directors



VU TRONG TUAN

Recipients:

- Above Article 3;
- Supervisory Board (for reporting)
- Filed with: Secretary to the Board of Directors.