

Số: 206/2026/BBĐH-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU**

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301671386 do Sở kế hoạch và đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 05 tháng 03 năm 1999, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 05 tháng 11 năm 2025.

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 09 giờ 00 phút, ngày 26/06/2026**

**C. Địa điểm: Số 18, Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh**

**D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu.**

**E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Cụ thể như sau:

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- |                     |                            |                 |
|---------------------|----------------------------|-----------------|
| - Ông Vũ Trọng Tuấn | Chủ tịch Hội đồng quản trị | Chủ tọa Đại hội |
| - Bà Phan Đỗ Hạnh   | Thành viên HĐQT            | Thành viên      |
| - Ông La Hoài Nam   | Tổng Giám Đốc              | Thành viên      |

**2. Ban Thư ký:**

- |                        |                    |            |
|------------------------|--------------------|------------|
| - Bà Võ Thị Mộng Tuyền | Thư ký HĐQT        | Trưởng ban |
| - Bà Lê Thị Mỹ Hạnh    | Nhân viên mua hàng | Thành viên |
| - Bà Tạ Thị Kim Hồng   | Nhân viên thống kê | Thành viên |

### 3. Ban Kiểm phiếu:

- |                            |                      |            |
|----------------------------|----------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Cao Ninh      | Chuyên viên HSSE     | Trưởng ban |
| - Bà Tạ Thị Anh Thư        | Chuyên viên C&B      | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung | Chuyên viên bán hàng | Thành viên |

### 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- |                                |                      |            |
|--------------------------------|----------------------|------------|
| - Ông Phan Văn Tin             | Nhân viên Kế hoạch   | Trưởng ban |
| - Ông Đặng Hoàng Tân           | Chuyên viên CNTT     | Thành viên |
| - Ông Huỳnh Trương Thương Vàng | Nhân viên kinh doanh | Thành viên |

## F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Phan Văn Tin báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, tại thời điểm khai mạc (09 giờ 00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 27 Cổ đông, đại diện cho 18.956.960 cổ phần, chiếm 95.32% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 05 Cổ đông, đại diện cho 3.628.790 cổ phần, chiếm 18.25% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền tham dự là 22 Cổ đông, đại diện cho 15.328.170 cổ phần, chiếm 77.08% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết.

## G. Nội dung phiên họp

1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
2. Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
3. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

#### 4. Các Báo cáo, Tờ trình do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành trình bày tại Đại hội:

- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Tờ trình số 200/2026/TTr-HĐQT ngày 25/06/2026 về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình số 201/2026/TTr-HĐQT ngày 25/06/2026 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình số 202/2026/TTr-HĐQT ngày 25/06/2026 về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
- Tờ trình số 203/2026/TTr-HĐQT ngày 25/06/2026 về việc Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026;
- Tờ trình số 204/2026/TTr-HĐQT ngày 25/06/2026 về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình số 205/2026/TTr-HĐQT ngày 25/06/2026 về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
- Báo cáo số 01/2026/BC- HĐQT ngày 25/06/2026 về Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung, thay thế Thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

#### 5. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Các Cổ đông đã đọc, xem xét các Báo cáo, Tờ trình và không có ý kiến gì thêm.

Đến 10 giờ 25 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội), Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền tham dự là 32 Cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 18.962.186 cổ phần, chiếm 95.35% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

#### H. Kết quả biểu quyết

##### 1. Kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội thông qua bằng “Thẻ biểu quyết”:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 32 phiếu bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

TT	NỘI DUNG	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1.	Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	18.962.186	100%	0	0	0	0
2.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	18.962.186	100%	0	0	0	0
3.	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	18.962.186	100%	0	0	0	0
4.	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025	18.962.186	100%	0	0	0	0
5.	Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	18.962.186	100%	0	0	0	0
6.	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026	18.962.186	100%	0	0	0	0
7.	Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026	18.962.186	100%	0	0	0	0
8.	Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	18.962.186	100%	0	0	0	0
9.	Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027	18.962.186	100%	0	0	0	0

713  
G P  
PH  
BA  
CP  
TP



TT	NỘI DUNG	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
10.	Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung, thay thế Thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027	18.962.183	100%	0	0	3	0

**2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027:**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **32** phiếu bằng **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, bằng **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Vũ Lê Cương	18.967.440	100,03%
2	Ông Trần Thanh Thảo	18.956.932	99,97%

**I. Các vấn đề được thông qua**

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo, thảo luận và biểu quyết về các vấn đề liên quan theo phương thức trực tiếp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026** với 18.962.186 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
2. **Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026** với 18.962.186 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
3. **Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026** với 18.962.186 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. **Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 200/2026/TTr-HĐQT** ngày 25/06/2026 với 18.962.186 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
5. **Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 201/2026/TTr-HĐQT** ngày 25/06/2026 với 18.962.186 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
6. **Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026** theo nội dung Tờ trình số 202/2026/TTr-HĐQT ngày 25/06/2025 với 18.962.186 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
7. **Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026** theo nội dung Tờ trình số 203/2026/TTr-HĐQT ngày 25/06/2026 với 18.962.186 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
8. **Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty** theo nội dung Tờ trình số 204/2026/TTr-HĐQT ngày 25/06/2026 với 18.962.186 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
9. **Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027** theo nội dung Tờ trình số 205/2026/TTr-HĐQT ngày 25/06/2026 với 18.962.186 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
10. **Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung, thay thế Thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027** theo nội dung Báo cáo số 01/2026/BC-BKS ngày 25/06/2026 với 18.962.183 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
11. **Kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:**
  - Ông Vũ Lê Cương trúng cử là thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 26/06/2026.
  - Ông Trần Thanh Thảo trúng cử là thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 26/06/2026.
- J. **Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.**

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản này gồm 07 trang, được lập thành 02 bản.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

Nghị quyết, Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kèm các tài liệu đính kèm Biên bản họp sẽ được công bố thông tin và công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu ([www.mychau.com.vn](http://www.mychau.com.vn)) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật./.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

  
  
**VŨ TRỌNG TUẤN**

**THÀNH VIÊN**

  
**PHAN ĐỖ HẠNH**

**THÀNH VIÊN**

  
**LA HOÀI NAM**  


**BAN THƯ KÝ**

**TRƯỞNG BAN**




**VÕ THỊ MỘNG TUYỀN**

**THÀNH VIÊN**

  
**LÊ THỊ MỸ HẠNH**

**THÀNH VIÊN**

  
**TẠ THỊ KIM HỒNG**

Số: 207/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu được Đại hội cổ đông công ty thông qua ngày 28/06/2024 và sửa đổi, bổ sung ngày 01/11/2024; ngày 25/04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 206/2026/BBĐH-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với 18.962.186 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 với 18.962.186 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 với 18.962.186 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 200/2026/TTr-HĐQT ngày 25/06/2026 với 18.962.186 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Điều 5.** Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 201/2026/TTr-HĐQT ngày 25/06/2026 với 18.962.186 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Điều 6.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 202/2026/TTr-HĐQT ngày 25/06/2026 với 18.962.186 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.



**Điều 7.** Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 203/2026/TTr-HĐQT ngày 25/06/2026 với 18.962.186 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 8.** Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo nội dung Tờ trình số 204/2026/TTr-HĐQT ngày 25/06/2026 với 18.962.186 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

**Điều 9.** Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung Tờ trình số 205/2026/TTr-HĐQT ngày 25/06/2026 với 18.962.186 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 10.** Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung, thay thế Thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo nội dung Báo cáo số 01/2026/BC-BKS ngày 25/06/2026 với 18.962.183 phiếu tán thành, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 11.** Kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Ông Vũ Lê Cương trúng cử là thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 26/06/2026.
- Ông Trần Thanh Thảo trúng cử là thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 26/06/2026.

**Điều 12.** Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 13.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày **26/06/2026** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 14.** Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và đăng tải lên Website của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu theo quy định của pháp luật.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



**VŨ TRỌNG TUẤN**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 13 và Điều 14;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT.



**MEETING MINUTES**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026**

**A. Company name: MY CHAU PRINTING AND PACKAGING CORPORATION**

Business Registration Certificate No. 0301671386 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City for the first time on March 5, 1999, registered for the 15th on November 5, 2025.

**B. Meeting start time: 09:00 AM, on June 26, 2026**

**C. Location: No 18, Luy Ban Bich, Tan Phu Ward, Ho Chi Minh City**

**D. Participants: Members of the Board of Directors, Supervisory Board, Executive Board, Shareholders and Authorized Representatives of Shareholders of My Chau Printing and Packaging Corporation.**

**E. Personnel structure of the Presidium and the Assisting Committees at the Congress:**

The personnel structure of the Presidium and the Assisting Committees at the General Meeting has been approved by the General Meeting of Shareholders in the form of holding up voting cards at the General Meeting with a voting rate of 100% of the total number of votes of all shareholders attending and voting at the meeting. Specifically, as follows:

**1. *Presidium:***

- |                     |                                    |                                    |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| - Mr. Vu Trong Tuan | Chairman of the Board of Directors | Chairperson of the General Meeting |
| - Mrs. Phan Do Hanh | Member of the Board of Directors   | Member                             |
| - Mr. La Hoai Nam   | General Director                   | Member                             |

**2. *Secretariat:***

- |                         |                                     |                       |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| - Ms. Vo Thi Mong Tuyen | Secretary of the Board of Directors | Head of the Committee |
| - Ms. Le Thi My Hanh    | Purchasing Staff                    | Member                |
| - Ms. Ta Thi Kim Hong   | Statistician                        | Member                |

### 3. *Vote Counting Committee:*

- |                             |                  |                       |
|-----------------------------|------------------|-----------------------|
| - Mr. Nguyen Cao Ninh       | HSSE Specialist  | Head of the Committee |
| - Mrs. Ta Thi Anh Thu       | C&B Specialist   | Member                |
| - Ms. Nguyen Thi Hong Nhung | Sales Specialist | Member                |

### 4. *Shareholder Qualification Inspection Board*

- |                                |                  |                       |
|--------------------------------|------------------|-----------------------|
| - Mr. Phan Van Tin             | Planning Staff   | Head of the Committee |
| - Mr. Dang Hoang Tan           | IT Specialist    | Member                |
| - Mr. Huynh Truong Thuong Vang | Sales Specialist | Member                |

## F. Conditions for conducting the General Meeting

Member of the Shareholder Qualification Examination Committee – Mr. Phan Van Tin report at the General Meeting the results of the shareholder qualification examination to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, at the time of opening (09:00), the General Meeting is eligible to conduct in accordance with the provisions of Law and the Company's Charter with the shareholder structure as follows:

The number of shareholders attending and authorized shareholders attending the general meeting is 27 Shareholders, representing 18.956.960 shares, accounting for 95.32% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting, of which:

- The number of shareholders attending directly is 05 Shareholders, representing 3.628.790 shares, accounting for 18.25% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting.
- The number of authorized shareholders is 22 Shareholders, representing 15.328.170 shares, accounting for 77.08% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting.

## G. Session content

1. **The Presidium, the Secretariat, and the Vote Counting Committee** were unanimously approved by the General Meeting of Shareholders at the rate of 100% of the total number of votes of all shareholders attending and voting at the meeting in favor in the form of holding up voting cards.
2. **The Working Regulations, Regulations on nomination, candidacy and election of independent members of the Board of Directors** have been unanimously approved by the General Meeting of Shareholders at the rate of 100% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting in favor in the form of holding up voting cards.

3. **The content of the agenda of the General Meeting** was unanimously approved by the General Meeting of Shareholders at the rate of 100% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting in favor in the form of holding up voting cards.

4. **Reports and proposals presented by the Board of Directors, the Supervisory Board and the Executive Board at the Meeting:**

- Report of the Executive Board on production and business results in 2025 and production and business plan in 2026;
- Report of the Board of Directors on the operating results in 2025 and the operation plan in 2026;
- Report of the Supervisory Board on the operating results in 2025 and the operation plan in 2026;
- Report No.200/2026/TTr-HDQT dated 25/06/2026 on the approval of the audited financial statements for 2025;
- Report No. 201/2026/TTr-HDQT dated 25/06/2026 on the selection of auditing unit for the 2026 financial statements;
- Report No. 202/2026/TTr-HDQT dated 25/06/2026 on the Profit Distribution Plan in 2025 and the Profit Distribution Plan in 2026;
- Report No. 203/2026/TTr-HDQT dated 25/06/2026 on the report on remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 and the plan to pay remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026;
- Report No.204/2026/TTr-HDQT dated 25/06/2026 on the amendment and supplementation of the Company's Charter;
- Report No. 205/2026/TTr-HDQT dated 25/06/2026 on the regarding the dismissal and election of additional members of the Supervisory Board for the remaining term of 2022-2027.
- Report No. 01/2026/BC-HDQT dated 25/06/2026 regarding the list of candidates nominated and self-nominated for the by-election of a replacement member of the Supervisory Board for the remainder of the 2022–2027 term.

5. **Discussion at the Congress:**

The Chairperson invited the shareholders to provide comments on the Reports and Proposals presented at the General Meeting. The shareholders had reviewed and considered the Reports and Proposals and had no further comments.

At 10:25 a.m., being the time for voting on the Reports and Proposals presented to the General Meeting, the Shareholder Eligibility Verification Committee reported that 32 shareholders, attending either in person or by proxy, were present, representing 18,962,186 shares, equivalent to 95.35% of the total voting rights.

H. **Voting Results**

1. **Voting results of the contents of the General Assembly for approval by "Voting card":**

- Total number of valid votes: 32 votes equal to **100%** of the total number of votes of all shareholders attending and voting at the meeting.
- Total number of invalid votes: 0 votes, equal to **0%** of the total number of votes of all shareholders attending and voting at the meeting.

TT	CONTENT	Approve		Disapprove		No Comments	
		Number of votes	Percentage %	Number of votes	Tỷ lệ %	Number of votes	Percentage %
1.	Approved the Report of the Executive Board on production and business results in 2025 and the production and business plan in 2026	18.962.186	100%	0	0	0	0
2.	Approve the Report of the Board of Directors on 2025 operating results and 2026 operation plan	18.962.186	100%	0	0	0	0
3.	Approved the Supervisory Board's Report on 2025 operating results and 2026 operation plan	18.962.186	100%	0	0	0	0
4.	Approved the Audited Financial Statements for 2025	18.962.186	100%	0	0	0	0
5.	Approval of the Selection of Auditing Entity for the 2026 Financial Statements	18.962.186	100%	0	0	0	0
6.	Approving the Profit Distribution Plan in 2025 and the Profit Distribution Plan in 2026	18.962.186	100%	0	0	0	0
7.	Approving the remuneration report of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 and the remuneration payment plan of the Board of Directors and the	18.962.186	100%	0	0	0	0

TT	CONTENT	Approve		Disapprove		No Comments	
		Number of votes	Percentage %	Number of votes	Tỷ lệ %	Number of votes	Percentage %
	Supervisory Board in 2026						
8.	Approval of amendments and supplements to the Company's Charter	18.962.186	100%	0	0	0	0
9.	Approved the dismissal and supplementary election to replace members of the Supervisory Board for the remaining term of 2022-2027	18.962.186	100%	0	0	0	0
10.	Approved the list of candidates, nominate to elect additional members, replacing Supervisory Board Members for the remaining term of 2022 - 2027	18.962.183	100%	0	0	3	0

**2. Results of the supplementary vote to replace the Supervisory Board member for the remaining term of 2022 – 2027:**

- Total number of valid votes: 32 votes equal to 100% of the total number of votes of all shareholders attending and voting at the meeting.
- Total number of invalid votes: 0 votes, equal to 0% of the total number of votes of all shareholders attending and voting at the meeting.

No.	FULL NAME	VOTE COUNT	PERCENTAGE %
1	Mr. Vu Le Cuong	18.967.440	100,03%
2	Mr. Tran Thanh Thao	18.956.932	99,97%

**I. Adopted issues**

After reviewing the Reports, Reports, discussing and voting on related issues in a direct manner, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of My Chau Printing and Packaging Corporation unanimously approved the following contents:

1. **Approved the Report of the Executive Board on production and business results in 2025 and the Production and Business Plan in 2026** with 18.962.186 votes in favor, equivalent to 100% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting.
2. **Approved the Report of the Board of Directors on the 2025 operating results and the 2026 operation plan** with 18.962.186 votes in favor, equivalent to 100% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting.
3. **Approved the Report of the Supervisory Board on the 2025 operating results and the 2026 operation plan** with 18.962.186 votes in favor, equivalent to 100% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting.
4. **Approving the audited financial statements for 2025 according to the content of Report No. 200/2026/TTr-HDQT** dated 25/06/2026 with 18.962.186 votes in favor, equivalent to 100% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting.
5. **Approving the selection of auditing units for the 2026 financial statements** according to the content of Report No. 201/2026/TTr-HDQT dated 25/06/2026 with 18.962.186 votes in favor, equivalent to 100% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting.
6. **Approving the Profit Distribution Plan in 2025 and the Profit Distribution Plan in 2026** according to the contents of Report No. 202/2026/TTr-HDQT dated 25/06/2026 with 18.962.186 votes in favor, equivalent to 100% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting.
7. **Approving the remuneration report of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 and the remuneration payment plan of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026** according to the content of Report No. 203/2026/TTr-HDQT dated 25/06/2026 with 18.962.186 votes in favor, equivalent to 100% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting.
8. **Approving the amendment and supplementation of the Company's Charter** according to the contents of the Report No. 204/2026/TTr-HDQT dated 25/06/2026 with 18.962.186 votes in favor, equivalent to 100% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting.
9. **Approving the dismissal and supplementary election to replace members of the Supervisory Board for the remaining term of 2022-2027** according to the contents of Report No. 205/2026/TTr-HDQT dated 25/06/2026 with 18.962.186 votes in favor, equivalent to 100% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting.
10. **Approving the list of candidates nominated and self-nominated for the election of an**

**additional/replacement member of the Supervisory Board for the remainder of the 2022–2027 term** in accordance with Report No. 01/2026/BC-BKS dated 25/06/2026, with 18.962.183 votes in favor, representing 100% of the total votes of all shareholders attending and voting at the General Meeting.

**11. The results of the election of Supervisory Board members for the remaining term of 2022-2027 are as follows:**

- Mr Vu Le Cuong was elected as a member of the Supervisory Board for the remaining term of 2022-2027 starting from 26/06/2026.
- Mr Tran Thanh Thao was elected as a member of the Supervisory Board for the remaining term of 2022-2027 starting from 26/06/2026.

**J. The 2026 Annual General Meeting of Shareholders ended in 11 hour 30 minutes on the same day.**

The contents of the meeting are made into Minutes and unanimously approved by the General Meeting of Shareholders. This record includes 07 pages, made into 02 copies.

Minutes of the General Meeting of Shareholders, appendices to the list of shareholders registering to attend the meeting, approved resolutions and relevant documents enclosed with the notice of invitation to the meeting shall be kept at the company's head office.

The Resolution and Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 together with the attached documents The minutes of the meeting will be published and published in full on the website of My Chau Printing and Packaging Corporation ([www.mychau.com.vn](http://www.mychau.com.vn)) to notify all shareholders in accordance with the law./

**PRESIDIUM**

**Member**

**Chairperson of the Meeting**

**Member**

*(Signed)*

*(Signed)*

*(Signed)*

**PHAN DO HANH**

**VU TRONG TUAN**

**LA HOAI NAM**

**SECRETARIAT**

**Member**

**Head of the Committee**

**Member**

*(Signed)*

*(Signed)*

*(Signed)*

**LE THI MY HANH**

**VO THI MONG TUYEN**

**TA THI KIM HONG**



*Ho Chi Minh City, June 26, 2026*

## **RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026**

### **MY CHAU PRINTING AND PACKAGING CORPORATION**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 and guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26/11/2019 and guiding documents;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of My Chau Printing and Packaging Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders of the Company on 28/06/2024 and amended and supplemented on 01/11/2024; 25/04/2025;
- Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 206/2026/BĐH-ĐHĐCĐ dated 26/06/2026.

### **RESOLUTIONS:**

- Điều 1.** Approve the Report of the Executive Board on production and business results in 2025 and the production and business plan in 2026 with 18.962.186 votes in favor, equivalent to 100% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting
- Điều 2.** Approve the Report of the Board of Directors on the 2025 performance and the 2026 operation plan with the 18.962.186 votes in favor, equivalent to 100% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting.
- Điều 3.** Approve the Supervisory Board's Report on 2025 performance and 2026 operation plan with 18.962.186 votes in favor, equivalent to 100% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting.
- Điều 4.** Approving the audited financial statements for 2025 according to the content of Report No. 200/2026/TTr-HĐQT dated 15/06/2026 with 18.962.186 votes in favor, equivalent to 100% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting.
- Điều 5.** Approval of the selection of auditing unit for the 2026 financial statements according to the content of Report No. 201/2026/TTr-HĐQT dated 25/06/2026 with 18.962.186 votes in favor, equivalent to 100% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting.
- Điều 6.** Approving the Profit Distribution Plan in 2025 and the Profit Distribution Plan in 2026 according to the content of Report No. 202/2026/TTr-HĐQT dated 25/06/2026 with 18.962.186 votes in favor, equivalent to 100 % of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting.



- Điều 7.** Approving the remuneration report of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 and the remuneration payment plan of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026 according to the content of Report No. 203/2026/TTr-HĐQT dated 25/06/2026 with 18.962.186 votes in favor, equivalent to 100% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting.
- Điều 8.** Approving the amendment and supplementation of the Company's Charter according to the contents of the Report No. 204/2026/TTr-HĐQT dated 25/06/2026 with 18.962.186 votes in favor, equivalent to 100% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting.
- Điều 9.** Approving of the dismissal and election of replacement Supervisory Board members for the remaining term of 2022-2027 according to the contents of Proposal No.204/2026/TTr-HĐQT dated 25/06/2026 with 18.962.186 votes in favor, equivalent to 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting
- Điều 10.** Approving of the list of candidates, nomination for additional election, replacement of Supervisory Board Members for the remaining term of 2022 – 2027 according to the contents of Report No. 01/2026/BC-BKS dated 25/06/2026 with 18.962.183 votes in favor, equivalent to 100% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting
- Điều 11.** The results of the election of Supervisory Board members for the remaining term of 2022-2027 are as follows:
- Mr. Vu Le Cuong was elected as a member of the Supervisory Board for the remaining term of 2022-2027 from 26/06/2026.
  - Mr. Tran Thanh Thao was elected as a member of the Supervisory Board for the remaining term of 2022-2027 from 26/06/2026.
- Điều 12.** Assign the Board of Directors, the General Director – the legal representative of My Chau Printing and Packaging Corporation to implement and implement the contents approved at the General Meeting in accordance with the provisions of the Company's Charter and current laws.
- Điều 13.** The Resolution takes effect from **26/06/2026** The Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Directors and all shareholders of My Chau Printing and Packaging Corporation are responsible for the implementation of this Resolution.
- Điều 14.** The Board of Directors is responsible for announcing the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and posting it on the Website of My Chau Printing and Packaging Corporation in accordance with the law.

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS**

**Recipient:**

- Such as Articles 13 and 14;
- File: Secretary of the Board of Directors, Office.

**CHAIRPERSON OF THE MEETING**

**(signed)**

**VU TRONG TUAN**

