

Số : 04/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4

(V/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần In Số 4 ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty số 03/2025/BBH-HĐQT ngày 28/04/2025.

HĐQT đã tiến hành họp và thông qua Quyết nghị với nội dung như sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chậm nhất tới ngày 30 tháng 06 năm 2025 để Công ty có đủ thời gian cho công tác chuẩn bị Đại hội.

Điều 2: HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng ban và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT, VP Công ty.



NGUYỄN VĂN DO