

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4
Lô B2/1 Đường số 2A, KCN Vĩnh Lộc,
P. Bình Hưng Hoà B, Q. Bình Tân, TP.HCM

Số : 05/2025/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2025

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

(V/v Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Số 4;
- Căn cứ Biên bản họp số 04/2025/BB-HĐQT ngày 09/05/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Số 4.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Số 4 đã tiến hành họp thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần In Số 4 như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 : **02/06/2025**
- Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: **28/06/2025**
- Địa điểm tổ chức : Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, 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