

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4

Số: 20/TB-IN4

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chi cổ tức (đợt 2) năm 2018 bằng tiền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
Tp HCM ngày 02 tháng 07 năm 2019
VĂN BẢN ĐẾN

THÔNG BÁO

Ngày: 04-07-2019

15308

(Về ngày đăng ký cuối cùng để chi cổ tức (đợt 2) năm 2018 bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH : CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4
Tên giao dịch : No 4 PRINTING JOINT - STOCK COMPANY
Trụ sở chính : Lô B2/1, đường số 2A, KCN Vĩnh Lộc, quận Bình Tân,
Tp Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 028. 37658901 - 37658909
Fax : 028. 37658902 Email : ctcpin4@gmail.com
Sàn giao dịch : UPCOM

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công Ty CP IN SỐ 4**
- Mã chứng khoán : **IN4**
- Mã ISIN : **VN000000IN41**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **22/07/2019**

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Lô B2/1, đường số 2A, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ctcpin4@gmail.com

hoặc : quan_triet@yahoo.com.vn

1. Lý do và mục đích

- Chi cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thanh toán:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông : 40%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng)

- Thời gian thanh toán: ngày **09/08/2019**

- Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký : người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần In số 4 (*phòng kế toán*) từ ngày **09/08/2019** và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN CHÍ TRUNG

* Tài liệu đính kèm

- 1: Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019.
- 2: Nghị Quyết Hội đồng quản trị về mức chi tạm ứng cổ tức.

Số: 02/NQ-HĐQT- IN4

Tp HCM, ngày 02 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4

(V/v thông qua kế hoạch chi cổ tức đợt 2 năm 2018)

- Căn cứ Điều lệ và Hoạt động Công ty Cổ phần In số 4;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 tổ chức vào ngày 29/06/2019;

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần In số 4 đã tiến hành họp thông qua kế hoạch chi cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, HĐQT quyết định thông qua tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2018 là: 40%/ cổ phần, tương đương 01 cổ phần được nhận 4.000 đồng.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Trưởng các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN CHÍ TRUNG



BAN TỔ CHỨC ĐHCĐTN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 29 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019



- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 0300462580 Lần 5 do Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp ngày 30/03/2018.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In số 4.

Đại Hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần In số 4 đã được tiến hành tại :

* Địa điểm : Lầu 2 - Cao ốc Báo Người Lao động, số 123-127 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh.

* Thời gian : Từ 8g00 đến 11g30 ngày 29/06/2019

* Số lượng cổ đông tham dự : 94 người.

* Sở hữu và đại diện sở hữu : 1.083.528 cổ phần

Chiếm tỷ lệ 90,1% vốn điều lệ của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn bộ chương trình làm việc của Đại Hội Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần In số 4.

Sau khi nghe các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát về : Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Phương hướng Kế hoạch năm 2019 của Công ty Cổ phần In số 4, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, Báo cáo Thẩm định báo cáo Tài chính năm 2018 và Báo Cáo Kết quả Kiểm toán, Tờ trình Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ, Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và Báo cáo Dự thảo sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần In số 4:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát về :

1) Kết quả hoạt động SXKD năm 2018:

- Sản lượng trang in : 5.299.000.000 trang.
- Doanh thu hàng hóa tiêu thụ : 55.065.632.028 đồng.
- Tổng lợi nhuận trong kỳ : 14.996.363.035 đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 11.997.090.428 đồng.
- Các khoản nộp ngân sách : 7.459.313.803 đồng.

2. Kế hoạch hợp tác khai thác mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, quận 3:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên các năm 2016, 2017, 2018, Công ty Cổ phần In số 4 đã ký kết với Công ty CP Mỹ nghệ Xuất khẩu (Hartexco) các văn bản cho việc hợp tác khai thác mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, quận 3 tại Văn phòng Công chứng Bến Nghé ngày 10/05/2017 như sau:

- Hợp đồng chuyển nhượng tài sản trên đất: 40 tỷ (chưa tính thuế VAT).
- Văn bản thỏa thuận về chi phí hỗ trợ di dời ổn định sản xuất cho người lao động, lợi thế thương mại mặt bằng 61 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3: 110 tỷ (chưa tính thuế VAT).

Nhưng đến giai đoạn hiện nay việc hoàn thành hồ sơ cho mặt bằng theo như yêu cầu là hết sức khó khăn và chưa thể biết đến khi nào thì có thể thực hiện được do vấn đề nhà đất đang hết sức nhạy cảm và tế nhị thể hiện qua nhiều biến động về nhân sự cấp cao đảm trách của Ủy Ban Nhân dân TP. HCM và Sở Tài Nguyên và Môi trường. Do vậy, để giải quyết 1 phần trở ngại này đồng thời đảm bảo được tiến độ thực hiện cũng như quyền lợi hợp pháp của cả hai bên doanh nghiệp, Hartexco và In 4 thống nhất có một số thay đổi như sau trong việc thực hiện Hợp đồng hợp tác giữa hai bên cho mặt bằng trên như sau :

a) Nguyên tắc hợp tác: Quyền sử dụng đất vẫn là của Công ty Cổ phần In số 4 theo đúng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản trên đất, trong suốt thời hiệu của Hợp đồng hợp tác mà 2 bên sẽ ký trong tương lai nếu có. Nói một cách rõ hơn, giữa 2 bên sẽ không còn hợp tác qua hình thức chuyển nhượng mặt bằng như trước đây đã thống nhất và ký kết.

b) Về việc xử lý các Hợp đồng, Văn Bản đã ký và hình thức thực hiện kế hoạch hợp tác kinh doanh sao cho phù hợp với các Quy định hiện nay:

- Tiến hành hủy văn bản thỏa thuận ngày 10/05/2017 (số công chứng 007918, quyền số 05/2017/HDGD-CCBN) giữa Công ty CP In số 4 và Công ty CP Mỹ Nghệ Tổng hợp xuất khẩu, In 4 hoàn trả cho Hartexco số tiền 110 tỷ. Thời gian thực hiện là sau khi đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 phê duyệt.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau:

Trong vòng 6 tháng kể từ ngày ký hủy văn bản thỏa thuận, Hội đồng quản trị được quyền chủ động, trao đổi, thảo luận, bàn bạc thống nhất và quyết định về hình thức hợp tác khác với Hartexco sao cho:

+ Đảm bảo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

+ Đảm bảo toàn bộ giá trị về quyền sở hữu công trình, tài sản và lợi ích hợp pháp khác của In 4 tại cơ sở 61 Phạm Ngọc Thạch không được thấp hơn quyền lợi mà In 4 nhận được khi hợp tác với Hartexco là 150 tỷ đồng (chưa tính thuế VAT nếu có).

+ Phương án phân phối số thu nhập của hợp đồng hợp tác (nếu có): Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Nếu sau 6 tháng mà 2 bên không đi đến thống nhất một hình thức hợp tác khác thì In 4 và Hartexco đồng ý thanh lý hợp đồng chuyển nhượng tài sản là công trình xây dựng trên đất, hoàn trả số tiền đã nhận trên cơ sở xử lý số tiền thuế: Thuế VAT 4 tỷ Việt nam đồng và thuế TNDN 8 tỷ Việt nam đồng theo quyết định chính thức của Cục thuế TP.HCM và hai bên xem như chấm dứt toàn bộ quyền và nghĩa vụ có liên quan đối với việc hợp tác tại cơ sở 61 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3.

Điều 2 : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Dịch Vụ Tin Học Thành phố Hồ Chí Minh (Báo cáo kiểm toán số B0818295-R/AISC-DN2) bao gồm :

+ Bảng cân đối kế toán (ngày 31/12/2018)

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018

(đính kèm báo cáo)

Điều 3 :

1) Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 :

- Tổng thu nhập được phân phối : 22.468.671.354 đồng.
Trong đó:
 - + Thu nhập năm 2018 : 14.996.363.035 đồng.
 - + Thu nhập năm 2017 chuyển sang : 7.472.308.319 đồng.
- Thuế TNDN : 2.999.272.607 đồng.
- Chi bù đắp các khoản chi phí không hợp lệ : 82.916.400 đồng.
- Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi : 2.000.000.000 đồng.
- Lợi tức chia cổ đông
 - Tỷ lệ cổ tức : 50%/giá trị cổ phần.
 - Số tiền : 6.000.000.000 đồng.

Trong đó : Đã chi tạm ứng đợt 1/2018 là 10% (Tháng 11/2018)

Tương ứng số tiền 1.200.000.000 đồng

- Thu nhập còn để lại chuyển năm sau : 11.386.482.347 đồng.
- + Biểu quyết thông qua : Số phiếu đồng ý 1.083.528 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Phương hướng và Kế hoạch SXKD năm 2019 theo số liệu sau :

- Sản lượng trang in : 5.000.000.000 trang.
- Giá trị tổng sản lượng (GCD 1994) : 29.000.000.000 đồng.
- Doanh thu hàng hóa tiêu thụ : 48.950.000.000 đồng.
- Tổng thu nhập trong kỳ : 8.900.000.000 đồng.
- Tỷ lệ cổ tức : 25 %.
- Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi : 1.000.000.000 đồng.
- + Biểu quyết thông qua: Số phiếu đồng ý 1.083.528 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5 : Thông qua Tờ trình Bổ sung chức năng ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, Dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ.

Ngành nghề kinh doanh bổ sung:

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở; Kinh doanh bất động sản khác (Mã ngành 6810).

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ. Chi tiết: Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ (Mã ngành 5225).
 - Thời gian thực hiện: Sau khi kế hoạch phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ đạt mức 20 tỷ đồng đã hoàn thành.
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: sửa đổi nội dung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ của Công ty.
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho Giám đốc của Công ty Cổ phần In số 4 hoàn tất các thủ tục việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo quy định hiện hành.
- + Biểu quyết thông qua: Số phiếu đồng ý 1.083.528 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6 : Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phần tăng Vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phần Công ty cổ phần In số 4
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần đã phát hành: 1.200.000 (Một triệu hai trăm nghìn) cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 1.200.000 (Một triệu hai trăm nghìn) cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 (không) cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: **800.000 (Tám trăm nghìn) cổ phần**
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **8.000.000.000 (Tám tỷ) đồng**
- Tỷ lệ số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số lượng cổ phần đang lưu hành: 2/3 (66,67%).
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phần phát hành thêm.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 3:2 (nghĩa là cổ đông đang sở hữu 3 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được quyền nhận thêm 2 cổ phần mới phát hành thêm)
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng
- Chuyển nhượng quyền: quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được chuyển nhượng.

- Phương án xử lý cổ phần lẻ: cổ phần lẻ phát sinh nếu có sẽ được làm tròn tới hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ giao cho Hội đồng quản trị mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá mua là 10.000 đồng/cổ phần.
- Nguồn vốn: Nguồn vốn thực hiện được lấy từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2018 căn cứ trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.
- Thời gian thực hiện: ĐHĐCĐ thường niên ủy quyền cho HĐQT chọn lựa trong khoảng thời gian năm 2019 và năm 2020, 1 thời điểm cụ thể sao cho phù hợp với quá trình kinh doanh của Doanh nghiệp và đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông.
- Ủy quyền thực hiện: Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để triển khai phương án phát hành cổ phiếu đã thông qua, lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (**cổ phiếu thưởng**), báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: sửa đổi Điều lệ, đăng ký vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần In số 4 sau khi hoàn thành đợt phát hành.

+ Biểu quyết thông qua: Số phiếu đồng ý 1.083.528 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 sao cho đạt các yêu cầu về chuyên môn đồng thời có một mức giá phù hợp.

+ Biểu quyết thông qua: Số phiếu đồng ý 1.083.528 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7 : Thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần In số 4.

+ Biểu quyết thông qua: Số phiếu đồng ý 1.083.528 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành được chủ động điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2019 để các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế phát sinh trong năm nhưng vẫn phải đảm bảo lợi ích của công ty, các nhà đầu tư và toàn thể người lao động trong doanh nghiệp.

Đại hội giao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần In số 4 chịu trách nhiệm, chỉ đạo và thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần In số 4 biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ Tọa Đoàn

PHAN CHÍ TRUNG



NGUYỄN HỮU TÀI



NGUYỄN LỤC HÒA



NGUYỄN VĂN DO

