

Mẫu 08_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4

Số: 17./IN4-2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4**

- Mã chứng khoán: **IN4**

- Địa chỉ: Lô B2/1 đường số 2A, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP. HCM

- Điện thoại liên hệ: (028) 37658909

Fax: (028) 37658902

- E-mail: ctcpin4@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT-IN4 ngày 27/05/2021 về việc thông qua Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/05/2021 tại đường dẫn : <http://inso4.com/>, mục **QUAN HỆ CỔ ĐỒNG**

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.

* **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT-IN4 ngày 27/05/2021

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
GIAM ĐỐC



NGUYỄN VĂN DO

Số : ...05.../NQ-HĐQT-IN4

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2021

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

(V/v Thông qua Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Số 4;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/BB-HĐQT/2021 ngày 21/05/2021 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 Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị như sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Đỗ Thị Kim Oanh kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2021 theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2: Các Thành viên Hội đồng quản trị, bộ phận và cá nhân 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.



TRẦN THỂ VINH