

Số: 20 /IN4-2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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: pttrang100520@gmail.com

- Người thực hiện công bố thông tin : **Ông Nguyễn Văn Do**

- Loại công bố thông tin : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 25/04/2022 về việc thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2022 tại đường dẫn : <http://inso4.com/>, mục **QUAN HỆ CỔ ĐÔNG**

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 Hội đồng quản trị số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 25/04/2022

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
Giám đốc

NGUYỄN VĂN DO

Số : ...02.../2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2022

**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 2022)

- 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 02./BB-HĐQT/2022 ngày 25./04./2022 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 2022 như sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên Năm 2022 của Công ty Cổ phần In Số 4 như sau :

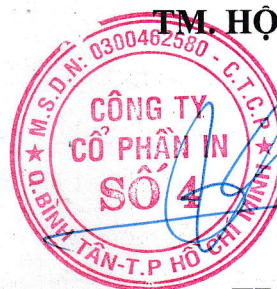
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên Năm 2022 : 16/05/2022
- Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Năm 2022: 18/06/2022
- Địa điểm tổ chức : Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên Năm 2022

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.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN THẾ VINH