

**Phụ lục I**  
**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4**

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

Số: 30/ CV- In 4

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)*

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2023 của Công ty Cổ phần In Số 4, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần In Số 4 như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông: **NGUYỄN VĂN DO**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2023

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ông: **NGUYỄN MINH CƯỜNG**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): có Đơn xin từ nhiệm đã được Đại hội đồng cổ đông chấp nhận
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/12/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/06/2023 tại đường dẫn <http://inso4.com/>, mục **QUAN HỆ CỔ ĐÔNG**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2023;
- Phụ lục III – Bản cung cấp thông tin

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

**GIẤY DẤU**

**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN IN**  
**SỐ 4**

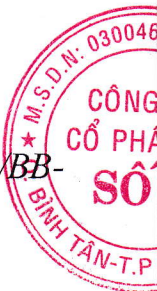
*Nguyễn Văn Do*

Số : 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 24 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
~~~~~

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2023.



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“**Đại Hội**”) của Công ty Cổ phần In Số 4 (“**Công Ty**”) đã được tiến hành tại :

- \* **Địa điểm** : Trụ sở Công ty Cổ phần In Số 4 – Lô B2/1 Đường số 2A, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.
- \* **Thời gian** : Từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút ngày 24/06/2023
- \* **Số lượng cổ đông tham dự** : 21 người
- \* **Sở hữu và đại diện sở hữu** : 1.165.069 cổ phần
- \* **Chiếm tỷ lệ** : 97,09% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại Hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn bộ chương trình làm việc của Đại Hội của Công Ty.

Sau hơn 02 giờ làm việc khẩn trương, liên tục, Đại Hội đã tập trung nghe, thảo luận, xem xét các văn kiện, nội dung chủ yếu của Đại Hội và thống nhất :

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1** : Đại Hội thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2023, với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

**Điều 2 :** Đại Hội thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

**Điều 3 :** Đại Hội thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

**Điều 4 :** Đại Hội thông qua Tờ trình v/v thông qua kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.


**Điều 5 :** Đại Hội thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành. Cụ thể :

|                                                             | <i>Đơn vị tính: đồng</i> |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Lợi nhuận trước thuế                                     | 9.128.148.213            |
| 2. Lợi nhuận sau thuế                                       | 7.302.518.570            |
| 3. Trích lập các quỹ                                        | 5.283.518.570            |
| 3.1 Trích lập Quỹ đầu tư và phát triển                      | 2.190.755.570            |
| 3.2 Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi                      | 1.460.000.000            |
| 3.3 Trích lập Quỹ dự phòng tài chính                        | 1.632.763.000            |
| 4. Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ (2-3)            | 2.019.000.000            |
| 5. Chia cổ tức cho các cổ đông (15% vốn điều lệ)            | 1.800.000.000            |
| 6. Chi thưởng cho Hội đồng quản trị (3% Lợi nhuận sau thuế) | 219.000.000              |

**Điều 6 :** Đại Hội thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công Ty là **Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Moore AISC**, với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

**Điều 7 :** Đại Hội thông qua Tờ trình v/v miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

**Điều 8 :** Đại Hội thông qua Tờ trình v/v bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Nhiệm kỳ IV (2020-2025), với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

**Điều 9 :** Đại Hội thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Nhiệm kỳ IV (2020-2025) như sau : 

- Ông Nguyễn Văn Do trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Nhiệm kỳ IV (2020-2025) với tỷ lệ 100%.

**Điều 10 :** Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các Cổ đông, Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần In Số 4 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**CHỦ TỌA**



**TRẦN THẾ VINH**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**