

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

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

Số : 01...../2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

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 2024)

- 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 01/2024/BB-HĐQT ngày 29/03/2024 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 2024 như sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 đến trước ngày 30 tháng 06 năm 2024.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 2024 : **28/05/2024**
- Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: **29/06/2024**
- Địa điểm tổ chức : Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Điều 3: 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 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, VP Công ty.

