

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2019

Kính gửi : Quý vị cổ đông

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

-----oo0oo-----

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In số 4 trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau :

1/ Thời gian : 08 giờ 00 Ngày 29 tháng 06 năm 2019

2/ Địa điểm : Hội trường tầng 2 - Cao Ốc 123 – Báo Người Lao động
123 - 127 Võ Văn Tần – Quận 3 – TP. Hồ Chí Minh

3/ Nội dung Đại Hội :

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 (đã được kiểm toán) và phương hướng hoạt động năm 2019.
- Báo cáo thẩm định Báo cáo Tài chính của Ban Kiểm soát và Báo cáo kết quả kiểm toán.
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Tờ trình Bổ sung chức năng ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản.
- Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng Vốn điều lệ.
- Thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng.
- Những nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội.

4/ Đối tượng tham dự Đại hội :

* Tất cả các cổ đông đang sở hữu cổ phần của Công ty CP In số 4 theo danh sách chốt ngày 06/06/2019.

* Những cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản (theo mẫu trên website của công ty).

* Để thuận tiện cho công tác tổ chức đại hội, đề nghị các cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16giờ30 ngày 24/06/2019 theo địa chỉ :

Chị Nguyễn Thị Bích Thu - Điện thoại : (028) 37 658908 - 0965.978.968

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



PHAN CHÍ TRUNG

Tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên Website của Công ty CP In số 4 tại địa chỉ: inso4.com

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

GIẤY ĐĂNG KÝ

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4**

**Kính gửi : Ban Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2019
Công Ty Cổ Phần In Số 4**

Họ và tên cổ đông :

CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD số :

NGÀY CẤP :.....NƠI CẤP :

Địa chỉ :

Số CP sở hữu : Bằng chữ :

Tôi xin đăng ký tham dự Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2019 ngày 29 tháng 06 năm 2019 của Công ty Cổ Phần In số 4.

Ngày tháng 06 năm 2019

Thời gian đăng ký:

Người đăng ký

Hạn chót 16g30 ngày 24-06-2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi : Ban Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên Năm 2019
Công Ty Cổ Phần In Số 4

1. Bên ủy quyền :

Tôi tên là :

CMND số :

Địa chỉ :

Số CP sở hữu :CP. Bằng chữ.....

2. Bên nhận ủy quyền :

Ông/Bà :

CMND số :

Địa chỉ :

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền đến tham dự Đại Hội Đồng Cổ đông Thường niên Năm 2019 của Công ty Cổ phần In Số 4 vào ngày 29 tháng 06 năm 2019.

Tôi hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ theo Bản nghị quyết đã được thông qua trong phiên họp Đại hội cổ đông này.

Ngày tháng 06 năm 2019

Người nhận ủy quyền

Người ủy quyền