

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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:

Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP In số 4 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Ngày 26/05/2021
- Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: ngày 26/06/2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2021 tại đường dẫn: 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:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố

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



NGUYỄN VĂN DO

Số : ...09.../NQ-HĐQT-IN4

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2021

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 2021)

- 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/BB-HĐQT/2021 ngày 23/1/2021 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 chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2021 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 2021 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 2021 : ngày 26/05/2021 (Thứ Tư)
- Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Năm 2021: ngày 26/06/2021 (Thứ Bảy)

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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 3;
- Lưu HĐQT, VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

