

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 : ...06.../NQ-HĐQT-IN4

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4

(V/v Thay đổi địa điểm 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 04/BB-HĐQT/2021 ngày 21/06 /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 về việc thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“**Đại Hội**”) như sau:

- Địa điểm mới: Trụ sở Công ty Cổ phần In Số 4 – Địa chỉ Lô B2/1 Đường số 2A, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hoà B, Q. Bình Tân, TP.HCM
- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện và thông báo cho cổ đông theo quy định.

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 2;
- Lưu HĐQT, VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Văn Vinh

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 : ...22.../TB-IN4.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần In số 4

- 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 Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-IN4 ngày 21/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Số 4;

Hội đồng quản trị thông báo đến quý cổ đông về việc thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sang địa chỉ: Trụ sở Công ty Cổ phần In Số 4 – Địa chỉ Lô B2/1 Đường số 2A, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hoà B, Q. Bình Tân, TP.HCM.

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với Ban tổ chức Đại hội theo thông tin như sau :

Bà Nguyễn Thị Bích Thu – Số điện thoại : 0965.978.968

Trân trọng./.

Lưu ý:

- Do dịch bệnh, Công ty không bố trí
tặng quà cho Quý cổ đông



TRẦN THẾ VINH