

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 24 /IN4-2023

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- 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: ptttrang100520@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần In Số 4, bao gồm:

- Thư mời họp;

- Chương trình họp;

- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự họp.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/06/2023. Các tài liệu, văn kiện khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được công bố và cập nhật liên tục trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn : <http://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.

* **Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Do

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2023

Kính gửi : Quý vị cổ đông Công ty CP In số 4

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

-----oo0oo-----

- Căn cứ Điều lệ 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 2023 (“**Đại Hội**”) như sau:

1/ Thời gian : 08 giờ 00 Ngày 24 tháng 06 năm 2023

2/ Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần In số 4

Lô B2/1 Đường số 2A, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

3/ Nội dung Đại Hội :

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 (đã được kiểm toán) và Kế hoạch SXKD năm 2023
- Báo cáo của Ban Kiểm soát
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
- Đề cử, ứng cử và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
- Những nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội.

Văn kiện, tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty CP In số 4 tại địa chỉ <http://inso4.com/> kể từ ngày 02/06/2023.

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 25/05/2023.
- * Những cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Giấy ủy quyền đã được gửi đến cổ đông đính kèm theo thư mời tham dự Đại hội.
- * Để thuận tiện cho công tác tổ chức đại hội, mong quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đúng giờ theo quy định.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu.



TRẦN THẾ VINH



**CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4**

-----oo0oo-----

08h00 : Thủ tục tham dự Đại hội

- Phát tài liệu
- Thống kê danh sách cổ đông tham dự

08h30 : Thủ tục khai mạc Đại hội

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
- Đề cử và thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn.

09h00: Phần trình bày các báo cáo, tờ trình

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 (đã được kiểm toán) và phương hướng Kế hoạch SXKD năm 2023.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

10h00: Thảo luận các báo cáo đã trình Đại hội.

10h30: Phần bầu cử và biểu quyết nội dung các tờ trình, báo cáo của Đại hội.

11h00: Công bố kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các tờ trình, báo cáo trình Đại hội.

11h15: Tổng kết Đại hội.

- Chủ tọa đoàn thông qua Nghị quyết Đại hội.
- Thư ký đoàn đọc Biên bản Đại hội.
- Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC

GIẤY ỦY QUYỀN

**Kính gửi : Ban Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023
Công Ty Cổ Phần In Số 4**



1. Bên ủy quyền :

Tổ chức/Cá nhân :

ĐKKD/CMND (CCCD) số :

Địa chỉ :

Số CP sở hữu :CP. Bằng chữ.....

2. Bên nhận ủy quyền :

Ông/Bà :

CMND (CCCD) 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 2023 của Công ty Cổ phần In Số 4 vào ngày 24 tháng 06 năm 2023.

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 năm 2023

Người nhận ủy quyền

Người ủy quyền