

Số : .05../2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4

(V/v Thông qua kế hoạch thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền)

- 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 và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần In Số 4 (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2023 của Công ty cổ phần In số 4;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty (“**HĐQT**”) số 04/BB-HĐQT/2023 ngày 15/08/2023.

HĐQT đã tiến hành họp về việc thông qua kế hoạch thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền như sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua kế hoạch thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ chia cổ tức : 15% mệnh giá/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)
- Hình thức chi trả : bằng tiền
- Ngày đăng ký cuối cùng : 06/09/2023
- Ngày thanh toán cổ tức : 20/09/2023
- Địa điểm thực hiện và thủ tục chi trả :
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký:



- Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức từ ngày 20/09/2023 tại Văn phòng Công ty Cổ phần In Số 4 – Địa chỉ : Lô B2/1, Đường số 2A, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, buổi sáng từ 8h30 đến 11h30, buổi chiều từ 14h00 đến 16h30).
- Khi nhận cổ tức, cổ đông cần xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân/căn cước công dân và thực hiện các nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

Điều 2: HĐQT, 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 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 HĐQT



TRẦN THẾ VINH



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4**

Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4**

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

Điện thoại : 028. 37658901 - 37658908 - 37658909

Fax : 028. 37658902

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần In Số 4**
- Mã chứng khoán : **IN4**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Sàn giao dịch : **UPCOM**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **06/09/2023**

1. Lý do và mục đích

- Thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

Thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện : 15% (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- + Đối với cổ phiếu phổ thông 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
- Ngày thanh toán : **20/09/2023**



- Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

- Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức từ ngày 20/09/2023 tại Văn phòng Công ty Cổ phần In Số 4 – Địa chỉ : Lô B2/1, Đường số 2A, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, buổi sáng từ 8h30 đến 11h30, buổi chiều từ 14h00 đến 16h30).
- Khi nhận cổ tức, cổ đông cần xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân/căn cước công dân và thực hiện các nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau :

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): 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
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu : ptttrang100520@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu.



NGUYỄN VĂN DO

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-DHĐCD ngày 24/06/2023;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 15/08/2023 về việc thông qua kế hoạch thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền;
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức tối thiểu 10 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.

