

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 25 /IN4-2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 6 năm 2024

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: ptttrang100520@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Thư mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần In Số 4.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/6/2024.

Các tài liệu, văn kiện khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Thư mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN IN
SỐ 4
NGUYỄN VĂN DO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2024

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

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

-----0000-----

- 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 2024 (“**Đại Hội**”) như sau:

1/ Thời gian : 08 giờ 00 Ngày 29 tháng 06 năm 2024

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 2023 (đã được kiểm toán) và phương hướng SXKD năm 2024
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát
 - Tờ trình về việc thông qua kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
 - Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
 - 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 07/06/2024.

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 28/05/2024.
- * 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGUYỄN VĂN DO



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 2024
Công Ty Cổ Phần In Số 4**

1. Bên ủy quyền :

Tổ chức/Cá nhân :

ĐKKD/CCCD (CMND) số :

Địa chỉ :

Số CP sở hữu :CP. Bằng chữ.....

2. Bên nhận ủy quyền :

Ông/Bà :

CCCD (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 2024 của Công ty Cổ phần In Số 4 vào ngày 29 tháng 06 năm 2024.

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 Đồng Cổ Đông này.

Ngày tháng năm 2024

Bên nhận ủy quyền

Bên ủy quyền



**CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2023 (đã được kiểm toán) và phương hướng SXKD năm 2024.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình về việc thông qua kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

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

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

11h00: Công bố 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



QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty cổ phần In số 4.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần In số 4 (“**Công ty**”) diễn ra thuận lợi, Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế làm việc và biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử và biểu quyết tại Đại hội Công ty diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
2. Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội Công ty. Đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

1. **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội Công ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
2. **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội Công ty năm 2024.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền đạt từ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết như nêu trên, trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội theo chương trình, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội lần thứ nhất. Đại hội triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp Đại hội lần hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội theo chương trình, Đại hội lần ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội lần thứ nhất.

Điều 4. Đại biểu tham gia Đại hội

1. Các cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp đều có quyền tham dự Đại hội; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự (gọi chung là “Đại biểu”). Trường hợp cổ đông có nhiều hơn một người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện trong văn bản ủy quyền.
2. Lưu ý cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND /CCCD/ Hộ chiếu bản chính để đối chiếu.
3. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi đến tham dự Đại hội phải có Giấy ủy quyền do Công ty phát hành được đóng dấu gửi kèm theo thư mời cho cổ đông hoặc việc thực hiện ủy quyền của cổ đông được chứng thực, công chứng bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định Pháp luật.
4. Người đại diện cho cổ đông là pháp nhân khi đến tham dự Đại hội phải mang theo Thư mời và giấy ủy quyền bản chính cho việc đại diện (có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và con dấu của pháp nhân) cùng CMND/CCCD/ Hộ chiếu bản chính để đối chiếu.
5. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền tham dự Đại hội cho người thứ ba tham dự Đại hội, trừ trường hợp được Pháp luật cho phép.
6. Thông tin được chứng thực của cổ đông phù hợp với thông tin cổ đông theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
7. Ban kiểm tra tư cách đại biểu có quyền từ chối việc tham dự Đại hội của cổ đông, đại diện của cổ đông nếu cổ đông, đại diện của cổ đông không cung cấp đầy đủ các giấy tờ theo quy định.
8. Đại biểu tham dự Đại hội phải có mặt đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân, các qui định về đảm bảo sức khỏe của người tham dự v.v... theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
9. Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
10. Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
11. Các cổ đông / Đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự và tuân thủ các Quy định, Quy chế tổ chức Đại hội từ khi hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trường hợp Cổ đông / Đại diện cổ đông tự ý rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó coi như từ bỏ quyền của cổ đông tham dự Đại hội và không có quyền khiếu nại về các quyền liên quan đến cổ đông đó.
12. Điện thoại phải để ở chế độ rung hoặc tắt máy.
13. Không hút thuốc lá, sử dụng rượu bia, các chất kích thích khác, gây mất an ninh, trật tự làm ảnh hưởng đến quá trình điều hành của Chủ tọa đoàn khi tham gia Đại hội.
14. Không được quay phim, chụp hình, ghi âm, sử dụng các thiết bị công nghệ, mạng xã hội để lan truyền thông tin của Đại hội khi chưa có sự cho phép của Đoàn chủ tọa. Mọi hành vi sử dụng hình ảnh, bản ghi âm, ghi hình khi chưa được sự đồng ý của Chủ tọa

đoàn gây ảnh hưởng đến Đại hội, lợi ích hợp pháp Công ty và cá nhân có liên quan sẽ được xử lý theo quy định của Pháp luật.

15. Tuân thủ các quy định, hướng dẫn của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
16. Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch. Trường hợp nếu Đại biểu có hành vi gây rối, đe dọa an toàn, an ninh tại Đại hội thì Chủ tọa có quyền ngừng việc tổ chức Đại hội và đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định của Pháp luật. Mọi thiệt hại gây ra cho Công ty và cổ đông do việc ngừng Đại hội kể cả tổ chức lại Đại hội sẽ do cá nhân có hành vi gây rối, đe dọa an toàn, an ninh tại Đại hội chịu trách nhiệm bồi thường.

Điều 5. Khách mời tại Đại hội

1. Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
2. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 6. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty sẽ là Chủ tọa. Các thành viên còn lại của Đoàn chủ tọa sẽ do Chủ tọa đề cử và các cổ đông tham dự đại hội quyết định thông qua. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị đã dự kiến và thông qua trước Đại hội.
2. Trường hợp Chủ tọa vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa, một thành viên Hội đồng quản trị sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm chủ tọa cuộc họp.
3. Đoàn chủ tọa trong thẩm quyền của mình có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
4. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình dự kiến của Hội đồng quản trị đã được thông qua;
 - b. Hướng dẫn và tổ chức cho các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề phù hợp với Điều lệ doanh nghiệp do Đại hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
5. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 7. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội do Chủ tọa chỉ định và phải được Đại hội thông qua. Ban thư ký hoạt động dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa và chịu trách nhiệm trước Đại hội về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Phối hợp với Ban thẩm tra tư cách đại biểu để giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp khi có yêu cầu.
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định.
 - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội.
 - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.
 - f. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn chủ tọa.

Điều 8. Ban thẩm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội do Ban tổ chức phân công gồm ít nhất 02 (hai) người, bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:
 - a. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện từ trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì Đại hội được tiến hành. Trường hợp thấp hơn số lượng quy định thì thông báo ngay cho Đoàn chủ Tọa để có quyết định hủy cuộc họp.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu bao gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên hỗ trợ và phải được Đại hội thông qua.
Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị không được tham gia vào ban kiểm phiếu.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - a. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - b. Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
 - c. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Ban Thư ký.
 - d. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
 - e. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn chủ tọa (nếu có).

3. Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

Điều 10. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu với Chủ tọa Đại hội (thông qua thư ký Đại hội), hoặc đăng ký phát biểu trực tiếp theo thứ tự và được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Trong trường hợp hết thời gian hỏi đáp theo chương trình nghị sự tại Đại hội những câu hỏi của cổ đông chưa được giải đáp sẽ được Văn phòng Hội đồng quản trị trao đổi, làm việc với cổ đông để giải đáp phù hợp với các phương thức, quy định của Điều lệ Công ty.

Điều 11. Biểu quyết và kết quả biểu quyết

1. Cách thức biểu quyết:

- a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp đều phải được Đại hội thảo luận và lấy ý kiến của cổ đông bằng thẻ biểu quyết hoặc phiếu biểu quyết.
 - b. Mỗi Đại biểu tham dự Đại hội sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó.
 - c. Khi biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại Đại hội và không thuộc các vấn đề biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết, Chủ tọa sẽ chủ trì việc biểu quyết này để lấy ý kiến **“Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến”** cho từng nội dung cần thông qua. Đại biểu theo sự điều hành của Chủ tọa sẽ giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa.
 - d. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án **“Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”** được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu **“X”** hoặc **“✓”** vào ô mình chọn.
 - e. Trường hợp sau khi đánh dấu **“X”** hoặc **“✓”** vào ô đã chọn nhưng Đại biểu muốn thay đổi ý định thì có thể khoanh tròn vào dấu **“X”** hoặc **“✓”** đã chọn trước đó và đánh dấu lại vào ô mình chọn.
 - f. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự.
 - g. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.
2. Phiếu biểu quyết hợp lệ và nội dung biểu quyết hợp lệ:
 - a. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự;

- b. Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung đáp ứng theo quy định tại Điều a Khoản này.
 - c. Mỗi nội dung không hợp lệ nếu không phải được ghi trên Phiếu biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung còn lại vẫn có giá trị biểu quyết.
3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
- a. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, bị tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát... viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và không có chữ ký, họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
 - b. Các nội dung biểu quyết ghi trong phiếu không hợp lệ đều được xem là không có giá trị biểu quyết.
 - c. Số phiếu không hợp lệ vẫn được tính vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết để chia tỷ lệ phần trăm.
4. Ghi nhận kết quả biểu quyết:
- a. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và phân loại số phiếu hợp lệ, không hợp lệ để tiến hành kiểm phiếu.
 - b. Trên cơ sở số Phiếu biểu quyết hợp lệ, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến của từng nội dung và ghi nhận kết quả.
 - c. Việc kiểm phiếu phải được lập thành Biên bản theo quy định và Biên bản sẽ được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 12. Biên bản, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông

- 1. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 2. Việc thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty biểu quyết thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN DO





CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4
BAN KIỂM SOÁT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CP IN SỐ 4

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông – Công ty CP In số 4

Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty CP In số 4. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) các nội dung sau:

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Cơ cấu Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 thành viên:

1. Bà Lê Thị Bạch Yến : Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thanh Vy : Thành viên
3. Bà Lê Thị Thu Hà : Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty. Cụ thể:

- Đại diện Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty, qua đó báo cáo kịp thời việc thẩm định báo cáo tài chính hàng quý và kiểm soát được các công việc trong quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị.
- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc triển khai các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và việc chấp hành các quy định về Tài chính-Kế toán của công ty, việc thực hiện công bố thông tin đầy đủ, đảm bảo tuân thủ theo luật pháp hiện hành.

- Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trình Đại hội cổ đông thường niên.

- Trong năm 2023, ngoài việc tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, BKS đã có 3 kỳ họp chính thức nhằm rà soát lại các việc đã thực hiện trong quý cũng như triển khai công việc của những quý tiếp theo, cụ thể như: Giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty, kiểm tra báo cáo tài chính đã kiểm toán hàng quý, năm, kiểm soát việc tính toán các chỉ tiêu tài chính, đánh giá các quy trình kế toán, theo dõi việc hoàn Thuế, báo cáo thuế, quyết toán thuế của công ty.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

3. Thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:

- Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát là 5.000.000 đ/người/tháng.

II/ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

- Đại diện BKS đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT. Được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- BKS nhận được đầy đủ các tài liệu, thông tin của công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ công ty.

III/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định, quy chế tổ chức và hoạt động của công ty để thông qua nhiều quyết định và chỉ đạo kịp thời tình hình hoạt động và sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và đề ra các biện pháp chỉ đạo kịp thời để thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã đề ra.

Đảm bảo thu nhập người động ổn định, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp Thuế cho nhà nước, cũng như các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đều được công ty thực hiện đúng quy định.

IV/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023:

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Moore AISC .

Theo ý kiến của Kiểm toán viên, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023. Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2023 và báo cáo với đại hội đồng cổ đông:

a. Tình hình tài chính: Các số liệu chủ yếu trên bảng cân đối kế toán

(ĐVT: triệu đồng)

TÀI SẢN	31/12/2023	01/01/2023	NGUỒN VỐN	31/12/2023	01/01/2023
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	31.088	23.202	A. NỢ PHẢI TRẢ	13.620	11.479
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	22.586	15.630	1. Nợ ngắn hạn	11.620	11.479
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	6.500	5.000	2. Nợ dài hạn	2.000	-
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	314	235			
4. Hàng tồn kho	1.688	2.337			
5. Tài sản ngắn hạn khác					
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	35.137	35.665	B. VỐN CSH	52.605	47.388
1. Các khoản phải thu dài hạn			1. Vốn chủ sở hữu	52.605	47.388
2. Tài sản cố định	32.928	34.036	Trong đó:		
3. Bất động sản đầu tư			- Vốn đầu tư CSH	12.000	12.000
4. Tài sản dở dang dài hạn			- Quỹ đầu tư phát triển	7.947	5.757
5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1.550	1.300	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.633	
6. Tài sản dài hạn khác	659	329	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	31.025	29.631
TỔNG TÀI SẢN	66.225	58.867	TỔNG NGUỒN VỐN	66.225	58.867

b. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

(ĐVT: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tỷ lệ
1	2	3	(4)=2/3
Kết quả kinh doanh			
Doanh thu thuần	66.612	59.893	111%
Doanh thu hoạt động tài chính	1.227	807	152%
Thu nhập khác	401	365	110%
Lợi nhuận trước Thuế	10.981	9.128	120%
Lợi nhuận sau Thuế	8.695	7.302	119%
Hiệu suất hoạt động			
ROS (LN sau thuế/ Doanh thu thuần)	13	12.2	106%
ROE (LN sau thuế /Vốn CSH bq)	17.4	16.4	106%
ROA (LN sau thuế /Tổng tài sản bq)	13.9	13	106%

Bảng số liệu trên cho thấy, tình hình tài chính của công ty ổn định và ngày càng phát triển

Về chỉ tiêu doanh thu thực hiện đạt 66,6 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2022.

Về chỉ tiêu lợi nhuận trước Thuế đạt 10,9 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2022.

2. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023:

Việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023: HĐQT và BDH công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2023 ĐHĐCĐ giao, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	CL TH/KH
					%
1	Gía trị tổng sản lượng (Theo GCĐ 1994)	Tr.đồng	33.400	38.069	113 %
2	Sản phẩm (trang in)	Tr.trang	5.750	6.618	115 %
3	Doanh thu hàng hóa tiêu thụ	Tr.đồng	54.000	68.240	126 %
4	Tổng Lợi nhuận trước Thuế	Tr.đồng	9.350	10.982	117 %
5	Thuế TNDN phải nộp	Tr.đồng	1.870	2.615	139%

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	CL TH/KH
					%
6	Thuế TNDN hoãn lại	Tr.đồng		(329)	
7	Tổng Lợi nhuận sau Thuế	Tr.đồng	7.480	8.696	116 %
8	Các khoản phải nộp ngân sách	Tr.đồng	5.000	8.668	173 %
9	Tổng số lao động bình quân	Người	140	145	104 %
10	Cổ tức cho các cổ đông	Tr.đồng			
	+ Tỷ lệ (*)	%	15	15	100 %
	+ Số tiền	Tr.đồng	1.800	1.800	100 %

(*) Tỷ lệ cổ tức từ SXKD năm 2023 dự kiến là 15% và sẽ được phê duyệt chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Như vậy, năm 2023 chỉ tiêu doanh thu đạt 126 % so với kế hoạch, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 117 % so với kế hoạch, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến đạt 100% kế hoạch.

IV/ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

Năm 2023 mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, sức mua suy giảm tuy nhiên với sự nỗ lực, cố gắng cùng sự đoàn kết nội bộ của HĐQT, Ban giám đốc và toàn thể CBCNV, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu SXKD theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã đề ra.

Các hoạt động của HĐQT và BDH đều tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐH đồng cổ đông và các quy định của Pháp luật hiện hành nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty và Cổ đông.

Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ, đảm bảo tuân thủ theo luật pháp hiện hành.

2. Kiến nghị

Nhận định kinh tế năm 2024 sẽ còn nhiều khó khăn, thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, bên cạnh đó một số khoản chi phí phục vụ cho sản xuất kinh doanh dự báo sẽ tăng do yếu tố bên ngoài (tiền thuê đất, tiền điện, nguyên vật liệu...), do đó :

Công ty cần tiếp tục thực hiện triển khai nhiều giải pháp, chiến lược phát triển kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế thay đổi của thị trường để nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo ổn định nguồn việc cho người lao động.

- Định kỳ đánh giá tình hình sản xuất để đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Khai thác thêm các mặt hàng khác như lịc bloc, sách giáo khoa trên cơ sở năng lực, máy móc hiện có của doanh nghiệp góp phần đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp.

- Cần có chủ trương và biện pháp sử dụng, khai thác một số mặt bằng hợp lý và hiệu quả để tránh lãng phí và tiết giảm được chi phí thuê đất hàng năm.

Trên đây là những nội dung chủ yếu về kết quả kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công Ty Cổ phần In số 4. Kính trình Đại hội xem xét và thông qua báo cáo.

Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, các thành viên HĐQT, BDH cũng như toàn thể CBCNV công ty CP In số 4 đã phối hợp, giúp đỡ Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong năm vừa qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Lê Thị Bạch Yến





CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4

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

TP. Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

*V/v Thông qua kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính
kiểm toán năm 2023 của Công ty*

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần In Số 4 (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”);

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kết quả kinh doanh và số liệu tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán) của Công ty như sau :

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

(DVT: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	TH 2023/2022	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)=(4)/(3)
Kết quả kinh doanh			Số tiền	Tỷ lệ
Tổng doanh thu và thu nhập	68.241	61.066	7.175	11,75%
Lợi nhuận trước thuế	10.982	9.128	1.854	20,31%
Lợi nhuận sau thuế	8.696	7.303	1.393	19,07%

2. Tình hình tài chính: Các số liệu chủ yếu trên bảng cân đối kế toán

(Xem bảng số liệu trang sau)

(ĐVT: triệu đồng)

TÀI SẢN	31/12/2023	31/12/2022	NGUỒN VỐN	31/12/2023	31/12/2022
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	31.088	23.202	A. NỢ PHẢI TRẢ	13.620	11.479
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	22.586	15.630	1. Nợ ngắn hạn	11.620	11.479
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	6.500	5.000	2. Nợ dài hạn	2.000	-
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	314	235			
4. Hàng tồn kho	1.688	2.337			
5. Tài sản ngắn hạn khác	-	-			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	35.137	35.665	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	52.605	47.388
1. Các khoản phải thu dài hạn	-	-	1. Vốn chủ sở hữu	52.605	47.388
2. Tài sản cố định	32.928	34.036	Trong đó:		
3. Bất động sản đầu tư	-	-	- Vốn đầu tư CSH	12.000	12.000
4. Tài sản dở dang dài hạn	-	-	- Quỹ đầu tư phát triển	7.947	5.752
5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1.550	1.300	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.633	-
6. Tài sản dài hạn khác	659	329	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	31.025	29.631
			2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
TỔNG TÀI SẢN	66.225	58.867	TỔNG NGUỒN VỐN	66.225	58.867

Trên đây là số liệu trích yếu Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Chi tiết đầy đủ của bản Báo cáo tài chính năm 2023 đã được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://inso4.com> và được công bố thông tin theo quy định.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét thông qua kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty bằng cách đánh dấu vào “Phiếu biểu quyết”.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN DO



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

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
Năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCD ngày 24/06/2023 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần In Số 4 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2023:

Đơn vị tính: đồng

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	10.981.818.312
2	Lợi nhuận sau thuế	8.695.940.116
3	Trích lập các quỹ:	6.635.940.116
3.1	Trích lập Quỹ đầu tư và phát triển	2.608.782.035
3.2	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.730.000.000
3.3	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính	2.297.158.081
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ (2-3)	2.060.000.000
5	Chia cổ tức (15% vốn điều lệ)	1.800.000.000
6	Chi thưởng cho HĐQT (3% Lợi nhuận sau thuế)	260.000.000

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

NGUYỄN VĂN DO



CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

TỜ TRÌNH

(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ vào Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Số 4.

Nhằm thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần In Số 4 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong số các công ty kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán cho Báo cáo tài chính công ty trong năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Lê Thị Bạch Yến



CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH

V/v điều chỉnh thông tin trên Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
của Công ty Cổ phần In Số 4

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300462580 của Công ty Cổ phần In Số 4 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 26/10/2023 (Sau đây gọi tắt là : “**Giấy Chứng Nhận**”);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In Số 4.

Qua quá trình rà soát hồ sơ, Hội đồng quản trị nhận thấy rằng thông tin mệnh giá cổ phần ghi trên Giấy Chứng Nhận hiện hành (100.000 đồng/01 cổ phần) không khớp với mệnh giá cổ phần do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ghi nhận (10.000 đồng/01 cổ phần).

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc điều chỉnh thông tin mệnh giá cổ phần trên Giấy Chứng Nhận như sau :

Thông tin hiện tại thể hiện trên Giấy Chứng Nhận	Thông tin cần điều chỉnh cho phù hợp và cập nhật vào Giấy Chứng Nhận
“3. Vốn điều lệ : 12.000.000.000 đồng Bằng chữ : Mười hai tỷ đồng Mệnh giá cổ phần : 100.000 đồng Tổng số cổ phần : ”	“3. Vốn điều lệ : 12.000.000.000 đồng Bằng chữ : Mười hai tỷ đồng Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng Tổng số cổ phần : ”

Việc điều chỉnh thông tin mệnh giá cổ phần không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần In Số 4.

Trân trọng kính trình.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

NGUYỄN VĂN DO



CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4
Số 2A Đường số 2A, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng
Hòa B, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

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

PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4
Ngày 29 tháng 06 năm 2024

Họ tên cổ đông :
Mã cổ đông :
Số cổ phần sở hữu :
Số cổ phần được ủy quyền :
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết :

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024	☐	☐	☐
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị	☐	☐	☐
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần In Số 4	☐	☐	☐
4. Những vấn đề thường niên			
4.1. Tờ trình về việc thông qua kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty	☐	☐	☐
4.2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	☐	☐	☐
4.3. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	☐	☐	☐
5. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông			
5.1. Tờ trình về việc điều chỉnh thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần In Số 4	☐	☐	☐

* **Hướng dẫn:** Đại biểu biểu quyết bằng cách đánh dấu X hoặc √ vào MỘT trong các phương án Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.

Người biểu quyết
(Ký và ghi rõ họ tên)



BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐTN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4

SỐ 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : .../2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300462580 lần 6 do Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp ngày 26/10/2023;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Số 4;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**Đại Hội**”) của Công ty Cổ phần In Số 4 (“**Công Ty**”) đã được tiến hành tại :

* **Địa điểm** : Trụ sở Công ty Cổ phần In Số 4 – Lô B2/1 Đường số 2A, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

* **Thời gian** : Từ giờ phút đến giờ phút ngày 29/06/2024

* **Số lượng cổ đông tham dự** : người.

* **Sở hữu và đại diện sở hữu** : cổ phần

* **Chiếm tỷ lệ** :% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại Hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn bộ chương trình làm việc của Đại Hội của Công Ty.

Sau hơn giờ làm việc khẩn trương, liên tục, Đại Hội đã tập trung nghe, thảo luận, xem xét các văn kiện, nội dung chủ yếu của Đại Hội và thống nhất :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Đại Hội thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024, với tỷ lệ% biểu quyết tán thành.

Điều 2 : Đại Hội thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ% biểu quyết tán thành.

Điều 3 : Đại Hội thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, với tỷ lệ% biểu quyết tán thành.

Điều 4 : Đại Hội thông qua Tờ trình v/v thông qua kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, với tỷ lệ% biểu quyết tán thành.

Điều 5 : Đại Hội thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, với tỷ lệ% biểu quyết tán thành. Cụ thể :

Đơn vị tính: đồng

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	10.981.818.312
2	Lợi nhuận sau thuế	8.695.940.116
3	Trích lập các quỹ:	6.635.940.116
3.1	Trích lập Quỹ đầu tư và phát triển	2.608.782.035
3.2	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.730.000.000
3.3	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính	2.297.158.081
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ (2-3)	2.060.000.000
5	Chia cổ tức (15% vốn điều lệ)	1.800.000.000
6	Chi thưởng cho HĐQT (3% Lợi nhuận sau thuế)	260.000.000

Điều 6 : Đại Hội thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty, với tỷ lệ% biểu quyết tán thành. Cụ thể :

Đại Hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong số các công ty kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán cho Báo cáo tài chính Công Ty trong năm 2024.

Điều 7 : Đại Hội thông qua Tờ trình điều chỉnh thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty, với tỷ lệ% biểu quyết tán thành. Cụ thể :

7.1. Đại Hội thống nhất thông qua việc điều chỉnh thông tin mệnh giá cổ phần trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty như sau :

Thông tin hiện tại thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (<i>đăng ký thay đổi lần thứ 6</i>)	Thông tin cần điều chỉnh cho phù hợp và cập nhật vào Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
“ 3. Vốn điều lệ : 12.000.000.000 đồng <i>Bằng chữ : Mười hai tỷ đồng</i> Mệnh giá cổ phần : 100.000 đồng Tổng số cổ phần : ”	“ 3. Vốn điều lệ : 12.000.000.000 đồng <i>Bằng chữ : Mười hai tỷ đồng</i> Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng Tổng số cổ phần : ”

7.2. Việc điều chỉnh thông tin mệnh giá cổ phần không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công Ty.

Điều 8 : Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các Cổ đông, Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần In Số 4 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CHỦ TỌA

NGUYỄN VĂN DO
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ