



BẢN HIỆU CHÍNH

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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2. Tờ trình đầu tư công nghệ in kỹ thuật số	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* *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

CỘNG HOÀ 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 về việc 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 về việc 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 về việc 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, ngày 26/10/2023</i>)	Thông tin cần điều chỉnh cho phù hợp và cập nhật vào Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
<p>“3. Vốn điều lệ : 12.000.000.000 đồng <i>Bằng chữ</i> : Mười hai tỷ đồng Mệnh giá cổ phần : 100.000 đồng Tổng số cổ phần : ”</p>	<p>“3. Vốn điều lệ : 12.000.000.000 đồng <i>Bằng chữ</i> : Mười hai tỷ đồng Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng Tổng số cổ phần : ”</p>

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

Điều 8 : Đại Hội thông qua Tờ trình đầu tư công nghệ in kỹ thuật số, với tỷ lệ% biểu quyết tán thành. Cụ thể :

8.1. Đại Hội thống nhất thông qua chủ trương đầu tư công nghệ in kỹ thuật số như sau:

a. Nội dung đầu tư: Đầu tư công nghệ in kỹ thuật số

Hệ thống gồm các phần:

- Hệ thống in phun kỹ thuật số.
- Phần mềm in số chuyên đổi.
- Hệ thống Camera kiểm tra vé sau in.
- Hệ thống vận chuyển phôi vé.
- Hệ thống tráng phủ bề mặt.

b. Giá trị đầu tư:

Dự kiến tổng chi phí đầu tư khoảng 25.000.000.000 đồng - 27.000.000.000 đồng
(Viết bằng chữ: khoảng hai mươi lăm tỷ đồng chẵn đến hai mươi bảy tỷ đồng chẵn)

c. Thời gian thực hiện: Trong năm 2024 – 2025



d. Nguồn vốn đầu tư: Được đầu tư bằng nguồn vốn tự có, vốn vay hoặc các hình thức huy động hợp pháp khác của doanh nghiệp

8.2. Đại Hội thống nhất trao quyền và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc đầu tư công nghệ in kỹ thuật số theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 9 : 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