

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: **57**.../IN4-2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày **19** tháng **11** 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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 18/11/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/11/2024 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:

- Nghị quyết HĐQT số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 18/11/2024.

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

Số : 05/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18. tháng 11. năm 2024

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

(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty)

- 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 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2024 của Công ty cổ phần In Số 4;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) số 04/2024/BBH-HĐQT ngày 18./11./2024

HĐQT đã tiến hành họp và thông qua Quyết nghị với nội dung như sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau :

- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
- Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC.

Điều 2: HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, 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.



NGUYỄN VĂN DO