

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: **10**.../IN4-2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày **21** tháng **03** năm 2025

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:

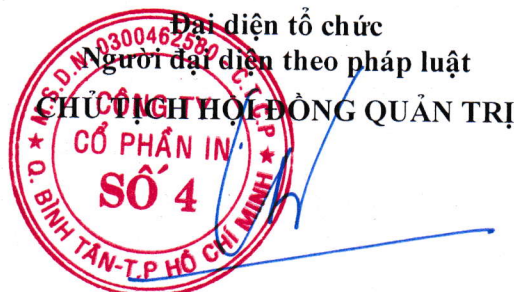
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số **02**./2025/NQ-HĐQT ngày **20**./03/2025 về việc đầu tư Hệ thống máy in phun số nhày kỹ thuật số đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 29/06/2024 thông qua.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **21**./03/2025 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 **02**./2025/NQ-HĐQT ngày **20**./03/2025.



NGUYỄN VĂN DO

Số : 02/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2025

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

(V/v: Đầu tư Hệ thống máy in phun số nhảy kỹ thuật số
đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 29/06/2024 thông qua)

- 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 (“**Nghị quyết ĐHĐCĐ**”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 24/07/2024 của Công ty v/v giao việc cho Ban Giám đốc Công ty (“**Nghị quyết HĐQT**”);
- Căn cứ báo cáo Dự án đầu tư Hệ thống máy in phun số nhảy kỹ thuật số sản xuất năm 2024 (“**Hệ thống in KTS**”) của Giám đốc Công ty ngày 24/02/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty (“**HĐQT**”) số 02/2025/BBH-HĐQT ngày 20/03/2025.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất các nội dung như sau :

1.1. Thống nhất thông qua chủ trương đầu tư Hệ thống máy in phun số nhảy kỹ thuật số, cụ thể như sau:

➤ **Chi tiết máy, hệ thống:**

1. Thiết bị vận chuyển phôi vé
2. Thiết bị đầu in phun kỹ thuật số (gồm 4 đầu phun Inkjet)
3. Phần mềm chuyên dụng in số biến đổi, mã vạch 1 chiều, 2 chiều
4. Thiết bị kiểm tra mã vạch, ký tự quang học sau khi in
5. Bộ lưu điện UPS
6. Máy nén khí trực vít
7. Phần mềm mã hoá dữ liệu và kiểm tra mã vạch khi in

➤ **Tổng mức đầu tư dự kiến :** 26.116.000.000 đồng

- **Cơ cấu nguồn vốn** : 46% vốn tự có, 54% vốn vay
- 1.2. Giao Người đại diện pháp luật tổ chức thực hiện chủ trương đầu tư Hệ thống máy in phun số nhảy kỹ thuật số theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
 - 1.3. Phân công Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty chủ trì tổ chức thực hiện việc tổ chức lao động và đầu tư các hạng mục cơ sở vật chất phụ trợ cần thiết để vận hành tốt và có hiệu quả Hệ thống máy in phun số nhảy kỹ thuật số.

Điều 2: HĐQT, 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:

- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban giám đốc;
- Kế toán trưởng;
- Lưu HĐQT, VP Công ty.

