

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.

