

Số : 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
~~~~~

- 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 2025 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**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 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 50 phút ngày 28/06/2025

\* **Số lượng cổ đông tham dự** : 25 người.

\* **Sở hữu và đại diện sở hữu** : 1.164.504 cổ phần

\* **Chiếm tỷ lệ** : 97,04% 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 03 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 hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2025, với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

**Điều 2 :** Đại Hội thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ 100% 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 2024, với tỷ lệ 100% 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 2024, với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

**Điều 5 :** Đại Hội thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, với tỷ lệ 53,32% biểu quyết tán thành. Cụ thể :

Đơn vị tính: đồng

| TT  | Các chỉ tiêu                                  | Số tiền        |
|-----|-----------------------------------------------|----------------|
| 1   | Lợi nhuận trước thuế                          | 12.770.579.360 |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế                            | 10.126.977.506 |
| 3   | Trích lập các quỹ:                            | 7.663.977.506  |
| 3.1 | Trích lập Quỹ đầu tư và phát triển            | 3.038.093.252  |
| 3.2 | Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi            | 1.903.000.000  |
| 3.3 | Trích lập Quỹ dự phòng tài chính              | 2.722.884.254  |
| 4   | Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ (2-3) | 2.463.000.000  |
| 5   | Chia cổ tức (18% vốn điều lệ)                 | 2.160.000.000  |
| 6   | Chi thưởng cho HĐQT (3% Lợi nhuận sau thuế)   | 303.000.000    |

**Điều 6 :** Đại Hội thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty, với tỷ lệ 99,82% 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 2025.

**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 99,78% 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 của Công ty<br>(đăng ký thay đổi lần thứ 6, ngày 26/10/2023) | 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<br>Bằng chữ : Mười hai tỷ đồng<br>Mệnh giá cổ phần : 100.000 đồng<br>Tổng số cổ phần : ”     | “3. Vốn điều lệ : 12.000.000.000 đồng<br>Bằng chữ : Mười hai tỷ đồng<br>Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng<br>Tổng số cổ phần : 1.200.000” |

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 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2025-2030 của Công Ty, với tỷ lệ 99,82% biểu quyết tán thành.

**Điều 9 :** Đại Hội thông qua Tờ trình về việc đầu tư công nghệ in kỹ thuật số, với tỷ lệ 99,82% biểu quyết tán thành. Cụ thể :

Đại Hội thống nhất sửa đổi, hiệu chỉnh chủ trương đầu tư công nghệ in kỹ thuật số cụ thể như sau :

9.1. 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 chuyển đổi.
- Hệ thống Camera kiểm tra vé sau in.
- Hệ thống vận chuyển phôi vé.
- Hệ thống tráng phủ bề mặt.
- Các hạng mục khác phù hợp với nhu cầu thực tế

*Handwritten signature*

**b. Giá trị đầu tư:**

Dự kiến tổng chi phí đầu tư khoảng 30.000.000.000 đồng - 32.000.000.000 đồng  
(Viết bằng chữ: khoảng ba mươi tỷ đồng chẵn đến ba mươi hai tỷ đồng chẵn)

- Ghi chú: Giá trị đầu tư này chưa bao gồm lãi vay (nếu có)

**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

**9.2.** Đại Hội thống nhất trao quyền và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết này theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 10 :** Đại Hội thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát, Nhiệm kỳ (2025-2030), cụ thể như sau :

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ứng cử viên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát, Nhiệm kỳ (2025-2030) :

**10.1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ (2025-2030) gồm : 5 người (với số phiếu bầu tương ứng từ cao xuống thấp)**

| STT | Họ và tên                | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) |
|-----|--------------------------|--------------|-----------|
| 1   | Ông Khuru Vĩnh Quý       | 1.532.693    | 131.62%   |
| 2   | Bà Nguyễn Thị Y Lan      | 1.204.643    | 103.45%   |
| 3   | Ông Trần Thế Vinh        | 1.027.477    | 88.23%    |
| 4   | Ông Dương Phạm Đăng Khoa | 1.027.476    | 88.23%    |
| 5   | Ông Lê Ngọc Hưng         | 1.027.476    | 88.23%    |

**10.2. Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát - Nhiệm kỳ (2025-2030) gồm : 3 người (với số phiếu bầu tương ứng từ cao xuống thấp)**

| STT | Họ và tên          | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) |
|-----|--------------------|--------------|-----------|
| 1   | Bà Lê Thị Bạch Yến | 1.640.373    | 140,86%   |
| 2   | Bà Nguyễn Thanh Vy | 926.493      | 79,56%    |

| STT | Họ và tên        | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) |
|-----|------------------|--------------|-----------|
| 3   | Bà Lê Thị Thu Hà | 926.493      | 79,56%    |

**Điều 11 :** 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 2025**



**CHỦ TỌA**

**NGUYỄN VĂN DO**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

