

Số : 22/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, 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 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2025 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp số 09/2025/BBH-HĐQT ngày 01/12/2025 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Số 4 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau :

1. 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 2025 của Công ty.
2. Giao Ông Khuru Vĩnh Quý - 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 theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng ban và những cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần In Số 4 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT, VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Thế Vinh