

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4  
Lô B2/1 Đường số 2A, KCN Vĩnh Lộc,  
Phường Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

\*\*\*\*\*

Số : ...07/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

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

(V/v Chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

- 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 Biên bản họp số ...05/2026/BBH-HĐQT ngày 21/04/2026 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty.

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

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần In Số 4 đến trước ngày 30 tháng 06 năm 2026.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thông qua chủ trương tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 : ngày 18/05/2026
- Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 : ngày 16/06/2026
- Địa điểm tổ chức : Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời cổ đông dự họp ĐHĐCĐ

**Điều 3:** HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, lãnh đạo các phòng ban và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Thế Vinh