

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2019

Kính gửi : Quý vị cổ đông

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

-----oo0oo-----

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần In số 4.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In số 4 trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau :

1/ Thời gian : 08 giờ 00 Ngày 29 tháng 06 năm 2019

**2/ Địa điểm : Hội trường tầng 2 - Cao Ốc 123 – Báo Người Lao động
123 - 127 Võ Văn Tần – Quận 3 – TP. Hồ Chí Minh**

3/ Nội dung Đại Hội :

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 (đã được kiểm toán) và phương hướng hoạt động năm 2019.
- Báo cáo thẩm định Báo cáo Tài chính của Ban Kiểm soát và Báo cáo kết quả kiểm toán.
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Tờ trình Bổ sung chức năng ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản.
- Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng Vốn điều lệ.
- Thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng.
- Những nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội.

4/ Đối tượng tham dự Đại hội :

* Tất cả các cổ đông đang sở hữu cổ phần của Công ty CP In số 4 theo danh sách chốt ngày 06/06/2019.

* Những cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản (theo mẫu trên website của công ty).

* Để thuận tiện cho công tác tổ chức đại hội, đề nghị các cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16giờ30 ngày 24/06/2019 theo địa chỉ :

Chị Nguyễn Thị Bích Thu - Điện thoại : (028) 37 658908 - 0965.978.968

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



PHAN CHÍ TRUNG