

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
NGÀY 15/05/2026

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN IN TRẦN PHÚ (“Công Ty”)
Trụ sở chính : Số 71 – 73 – 75 Hai Bà Trưng, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh.
Mã số doanh nghiệp : 0301456614
Thời gian : Từ 08h30’ ngày 15 tháng 05 năm 2026
Địa điểm : Phòng họp Apricot 1, Tầng 10, Khách sạn Sài Gòn, số 41-47 Đông Du, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh

Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2025 và phương hướng SXKD năm 2026;
2. Báo cáo quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
4. Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2025 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2026;
6. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2025;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;
8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
10. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ/Đại hội”).

Diễn biến cuộc họp:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội:



Đại hội đã nghe ông Nguyễn Bình Bắc – Chủ tịch Công đoàn Công Ty thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Cổ đông:

Cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 20/4/2026.

2. Thành viên HĐQT đương nhiệm:

Ông Nguyễn Tiến Mạnh- Chủ tịch HĐQT.

3. Thành viên BKS đương nhiệm:

Bà Bùi Thị Hào – Thành viên BKS

4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:

- Ông Nguyễn Minh Linh - Giám đốc
- Bà Nguyễn Phương Hồng - Kế toán trưởng

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Vào hồi 09h00 phút, Đại hội đã nghe ông Vũ Hồng Dương thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông của Công Ty: 67 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 67.324.600 cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ đông tham dự Đại hội có 8 cổ đông tham dự chính thức và uỷ quyền, sở hữu/đại diện cho quyền sở hữu 67.193.671 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,8055% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông vắng mặt: 59 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 130.929 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1945% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và được uỷ quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2026 của Công Ty, tỷ lệ cổ phần của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đảm bảo cho ĐHCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Nguyễn Tiến Mạnh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Nguyễn Minh Linh - Giám đốc - Thành viên

2. Ban Thư ký

- Bà Trần Thị Hải Phương - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Lan - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Khánh - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Trung Dũng - Thành viên
- Ông Vũ Hồng Dương - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết để thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tiến Mạnh – Chủ tọa Đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tiến Mạnh – Chủ tọa Đại hội – trình bày nội dung Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

III. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Linh - Giám đốc Công Ty trình bày:

- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng SXKD năm 2026.
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tiến Mạnh - Chủ tọa Đại hội trình bày:

- Báo cáo quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Tờ trình số 21/2026/TTr-HĐQT ngày 21/4/2026 của HĐQT về việc thông qua quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2026.
- Tờ trình 22/2026/TTr-HĐQT ngày 21/4/2026 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

45
NG
PH
IN
AN
TP.V

- Tờ trình 23/2026/IT-HĐQT ngày 21/4/2026 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.
- Tờ trình 24/2026/TTr-HĐQT ngày 21/4/2026 của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

3. Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Hào – Thành viên Ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo của BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

IV. PHẢN THẢO LUẬN:

Cổ đông Trần Anh Trung (mã cổ đông ITP.000058) có ý kiến như sau: Hiện nay Công Ty đã triển khai tốt mảng vé số, tuy nhiên, hiện nay mảng vé số đang dần chuyển sang hình thức vé số điện tử, tương lai xa không in vé số nữa nên đề nghị Ban điều hành Công Ty nghiên cứu sang mảng sản xuất bao bì.

Ông Nguyễn Minh Linh – Giám đốc Công Ty có ý kiến phản hồi cổ đông Trần Anh Trung như sau:

- Về mảng vé số, mỗi vùng miền có đặc thù khác nhau, trong 3-5 năm tới, khu vực miền Nam chưa thể thay đổi tập quán mua vé số. Bên cạnh đó, chi phí đầu tư cho mảng vé số không quá cao, theo nhận định của Ban điều hành, chỉ cần thời gian 03 năm, Công Ty đã có thể thu hồi vốn đầu tư vào lĩnh vực vé số.
- Về mảng bao bì, chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ về mảng này. Tuy nhiên, việc này trên thực tế không thể triển khai bởi mảng xuất bản phẩm và mảng bao bì không thể cùng hoạt động song song. Trường hợp muốn phát triển mảng bao bì, thì phải thay thế toàn bộ hệ thống nhân sự và máy móc, thiết bị, vậy nên Công Ty chưa thể triển khai phát triển mảng này trong thời gian tới.

V. PHẢN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung như sau:

1. **NỘI DUNG 1:** ĐHCĐ thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng SXKD năm 2026.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. **NỘI DUNG 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

3. **NỘI DUNG 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

4. **NỘI DUNG 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công Ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

5. **NỘI DUNG 5:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 21/2026/TTr-HĐQT ngày 21/4/2026 của HĐQT, cụ thể:

- 5.1. Quyết toán thù lao của thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2025 là: **392.682.355 đồng** (gồm thuế TNCN, 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán năm 2025), cụ thể:

- Tổng thù lao HĐQT năm 2025: 253.709.678 đồng

- Tổng thù lao BKS năm 2025: 138.972.677 đồng

- 5.2. Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2026 (gồm thuế TNCN, 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán năm 2026) như sau:

- **HĐQT:**

+ Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/ tháng

- **BKS:**

+ Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/ tháng

- **Tổng dự toán thù lao cả năm 2026: 403.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn trăm linh ba triệu đồng)



Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

6. **NỘI DUNG 6:** ĐHĐCĐ thông qua chủ trương không trích lập các quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 22/2026/TT-HĐQT ngày 21/4/2026 của HĐQT.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

7. **NỘI DUNG 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 23/2026/TT-HĐQT ngày 21/4/2026 của HĐQT.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

8. **NỘI DUNG 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty theo nội dung Tờ trình số 24/2026/TT-HĐQT ngày 21/4/2026 của HĐQT, cụ thể như sau:

- Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 về Địa chỉ trụ sở chính của Công Ty như sau: Số 71-73-75 Hai Bà Trưng, Phường Sài Gòn, TP.Hồ Chí Minh.
- Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công Ty về Ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công Ty như sau: *Ngành, nghề kinh doanh của Công Ty: Các ngành, nghề kinh doanh của Công Ty được cập nhật, sửa đổi, bổ sung theo quyết định của ĐHĐCĐ và quy định pháp luật tại từng thời điểm. Các ngành, nghề kinh doanh của Công ty được ghi nhận và áp dụng theo danh mục chi tiết sau khi được Cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác ghi nhận vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại từng thời điểm.*
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công Ty rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ của Công Ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, thực hiện các thủ tục có liên quan để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc cập nhật mã ngành nghề kinh doanh mới của Công Ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

9. **NỘI DUNG 9:** ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nghị quyết, nội dung ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

VI. Bà Trần Thị Hải Phương thay mặt Ban Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Tiến Mạnh - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP In Trần Phú kết thúc vào lúc *M.* giờ *00* phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



NGUYỄN TIẾN MẠNH

THÀNH VIÊN

NGUYỄN MINH LINH

Ban Thư ký Đại hội

Trưởng Ban

TRẦN THỊ HẢI PHƯƠNG

Thành viên

NGUYỄN THỊ LAN

