

MSDN: 0301456614

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN IN TRẦN PHÚ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần In Trần Phú (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty ngày 15/05/2026.

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công Ty đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết sau:

- NỘI DUNG 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2026.
- NỘI DUNG 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.
- NỘI DUNG 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- NỘI DUNG 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công Ty.
- 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:
  - 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
  - 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).*
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Các Cổ đông Công Ty;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**IN**  
**TRẦN PHÚ**  
**QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH**  
**NGUYỄN TIẾN MẠNH**