



## CÔNG TY CỔ PHẦN IN TRẦN PHÚ

Địa chỉ: Số 71-73-75 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-028) 3829 1944 Fax: (84-028) 3822 4996

Website: [www.intranphu.vn](http://www.intranphu.vn) Mã số doanh nghiệp: 0301456614

## THƯ MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

### CÔNG TY CỔ PHẦN IN TRẦN PHÚ

**Kính gửi:** Quý cổ đông:.....  
Mã cổ đông: .....  
Số CMND/Hộ chiếu/GĐKDN:.....  
Địa chỉ:.....  
Số lượng cổ phần:..... cổ phần

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In Trần Phú ("Công ty") trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 14h00 ngày 14 tháng 05 năm 2024
- Địa điểm:** Phòng họp Lotus 1, lầu 10, Khách sạn Sài Gòn, 41-47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Nội dung Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm.
- Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội tại website của Công ty: [www.intranphu.vn](http://www.intranphu.vn)
- Thành phần tham dự:**

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 16/04/2024. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.

#### 6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu giấy xác nhận tham dự/ủy quyền kèm theo trước 16h00 ngày 10/05/2024 bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện hoặc fax theo địa chỉ sau:

#### **Công ty Cổ phần In Trần Phú**

Địa chỉ: Số 71-73-75 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-028) 3829 1944 Fax: (84-028) 3822 4996

- Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản gốc Chứng minh nhân dân ("CMND")/Căn cước công dân ("CCCD")/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền), Thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp. Trường hợp người được ủy quyền của cổ đông cá nhân tham dự họp mà không xuất trình được bản chính Thư mời họp thì bên cạnh bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền, người được ủy quyền phải xuất trình bản sao có chứng thực hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người ủy quyền.

Trân trọng!





## PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã CD: ..... ) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần In Trần Phú bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô  dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự:
2. Ủy quyền tham dự:

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp hoặc qua Fax theo địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần In Trần Phú**

Địa chỉ: Số 71-73-75 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-028) 3829 1944

Fax: (84-028) 3822 4996

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024  
**Cổ đông/Người đại diện**  
(ký tên và đóng dấu)





## CÔNG TY CỔ PHẦN IN TRẦN PHÚ

Địa chỉ: Số 71-73-75 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3829 1944 Fax: (84-28) 3822 4996

Mã số doanh nghiệp: 0301456614 Website: [www.intranphu.vn](http://www.intranphu.vn)

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 14h00 ngày 14 tháng 05 năm 2024

Địa điểm: Phòng họp Lotus 1, lầu 10, Khách sạn Sài Gòn, 41-47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	NỘI DUNG
14h00 – 14h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp khách mời.</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.</li></ul>
14h30 – 14h40	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.</li><li>- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội.</li><li>- Giới thiệu đại biểu tham dự.</li></ul>
14h40 – 14h50	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.</li></ul>
14h50 – 15h05	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.</li></ul>
15h05 – 15h20	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.</li></ul>
15h20 – 15h35	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.</li></ul>
15h35 – 15h55	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.</li><li>- Tờ trình v/v quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024.</li><li>- Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2023.</li><li>- Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024.</li><li>- Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.</li><li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).</li></ul>
15h55 – 16h10	<p>Tổ chức bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Thể lệ bầu cử;</li><li>- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên BKS;</li><li>- Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.</li></ul>
16h10 – 16h25	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội.</li></ul>
16h25 – 16h40	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nghỉ giải lao</li></ul>
16h40 – 16h50	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên BKS mới trúng cử</li></ul>
16h50 – 16h55	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.</li></ul>
16h55 – 17h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bế mạc Đại hội.</li></ul>

(\* ) Nội dung chương trình đại hội có thể thay đổi và sẽ được thông qua tại Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



....., ngày .... tháng ..... năm 2024

## GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN TRẦN PHÚ**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần In Trần Phú**

***Bên ủy quyền:***

Cổ đông: ..... Mã cổ đông: .....  
CMND/Giấy ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần In Trần Phú  
Số cổ phần bằng chữ: .....

***Bên được ủy quyền:***

Ông (Bà): ..... Mã cổ đông (nếu có): .....  
CMND số ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần In Trần Phú  
Số cổ phần bằng chữ: .....

***Nội dung ủy quyền:***

Số cổ phần ủy quyền.....cổ phần.  
(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần In Trần Phú và phát biểu, bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**BÊN ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*



CÔNG TY CỔ PHẦN  
IN TRẦN PHÚ

\*\*\*

Số: 15./2024/TB-HĐQT

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

\*\*\*\*\*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

## THÔNG BÁO

(Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát  
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025)

**Kính gửi:** Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần In Trần Phú

Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của 03 thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2020-2025. Để đảm bảo cơ cấu BKS theo Quy định tại Điều lệ Công ty, Công ty cổ phần In Trần Phú trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

**I. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025: 03 (ba) thành viên thay thế thành viên đã từ nhiệm.**

**II. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025:**

**1. Điều kiện trở thành thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025:**

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

**2. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ có quyền đề cử người vào BKS:

“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn ứng viên; và từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám ứng viên”.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định của Công Ty. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

**IV. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần In Trần Phú**

*Địa chỉ: Số 71-73-75 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh*

*Điện thoại: (028) 3 829 1944 Fax: (028) 3 822 4996*

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử ứng viên vào BKS”.

Trân trọng.

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.



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



**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN TRẦN PHÚ  
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN IN TRẦN PHÚ**

Tôi/ chúng tôi, cổ đông của Công ty Cổ phần In Trần Phú có tên dưới đây:

Mã số cổ đông	Tên cổ đông	Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Theo Thông báo số 15/2024/TB-HĐQT ngày 23/04/2024 về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025, bằng đơn này tôi/ chúng tôi xin đề cử những người có tên như sau tham gia bầu thành viên BKS của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN IN TRẦN PHÚ**

Stt	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí đề cử
1.	.....	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....	.....

Tôi/ chúng tôi cam kết người được đề cử nêu trên không vi phạm các quy định của pháp luật và Công ty, đủ điều kiện tham gia BKS theo quy định của pháp luật và Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

Cổ đông ký tên

(Người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử



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



ĐƠN ỨNG CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN TRẦN PHÚ  
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2020 - 2025

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN IN TRẦN PHÚ**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....  
CMND/ĐKKD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là:..... đồng.

Tôi xin ứng cử để tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần In Trần Phú tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu trở thành thành viên Ban kiểm soát, tôi xin cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

**Tài liệu gửi kèm:**

- SYLL của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

Cổ đông ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)<sup>1</sup>



Ảnh (4x6)

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN TRẦN PHÚ  
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Ngày tháng năm sinh: .....
4. Nơi sinh: .....
5. Quốc tịch: .....
6. CMND/hộ chiếu số:.....
7. Dân tộc: .....
8. Quê quán: .....
9. Địa chỉ thường trú: .....
10. Số ĐT liên lạc ở cơ quan:.....
11. Trình độ văn hóa: .....
12. Trình độ chuyên môn: .....
13. Quá trình công tác:  
+ Từ ..... đến .....
- + Từ ..... đến .....
14. Chức vụ công tác hiện nay tại In Trần Phú: .....
15. Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức khác:.....
16. Số cổ phiếu nắm giữ: .....
17. Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu của In Trần Phú:.....
18. Hành vi vi phạm pháp luật: .....
19. Những khoản nợ đối với Công ty:.....
20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**  
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi  
cá nhân làm việc)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024  
**Ứng cử viên**