



CÔNG TY CỔ PHẦN IN TRẦN PHÚ

Địa chỉ: Số 71-73-75 Hai Bà Trưng, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

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

Website: www.intranphu.vn

Mã số doanh nghiệp: 0301456614

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN IN TRẦN PHÚ

Kính gửi: Quý cổ đông:

Mã cổ đông:

Số CC/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN:

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 2026, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h30 ngày 15 tháng 05 năm 2026
2. Địa điểm: Phòng họp Apricot 1, Tầng 10, Khách sạn Sài Gòn, Số 41-47 Đông Du, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
3. Nội dung Đại hội: Theo Chương trình họp đính kèm.
4. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội tại website của Công ty: www.intranphu.vn từ ngày 23/04/2026.

5. 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 20/04/2026. 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 13/05/2026 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 Sài Gòn, 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 Thẻ Căn cước/Căn cước công dân (“CC/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 CC/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 CC/CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người ủy quyền.

Trân trọng!



Mã số:



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 2026 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 2026, 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 Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-028) 3829 1944

Fax: (84-028) 3822 4996

....., ngày tháng năm 2026

Cổ đông/Người đại diện

(ký tên và đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



....., ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN IN TRẦN PHÚ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần In Trần Phú

Bên ủy quyền:

Cổ đông: Mã cổ đông:

CC/CCCD/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):

CC/CCCD 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 2026 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 ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN IN TRẦN PHÚ**

Địa chỉ: Số 71-73-75 Hai Bà Trưng, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

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

Mã số doanh nghiệp: 0301456614 Website: www.intranphu.vn**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Thời gian: 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, Thành phố Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	- Đón tiếp khách mời. - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
09h00 – 09h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc Đại hội. - Giới thiệu đại biểu tham dự.
09h10 – 09h20	- Thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký/Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu. - Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
09h20 – 09h30	- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
09h30 – 09h40	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.
09h40 – 09h50	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.
09h50 – 10h15	- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. - Tờ trình v/v quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026. - Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2025. - Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026. - Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
10h15 – 10h30	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội.
10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao.
10h45 – 11h00	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.
11h00 – 11h05	Bế mạc Đại hội.

() Nội dung chương trình đại hội có thể thay đổi và sẽ được thông qua tại Đại hội.***BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**