

Số: 22/2026/TTr-HĐQT

TP. HCM, ngày 21 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: *Phân phối lợi nhuận năm 2025*)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Trần Phú;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Trần Phú kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

- ✓ **Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025 của Công ty: 4.473.546.304 đồng**
(Bằng chữ: Bốn tỷ, bốn trăm bảy mươi ba triệu, năm trăm bốn mươi sáu ngàn, ba trăm lẻ bốn đồng)
- ✓ **Lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế đến 31/12/2025 của Công ty: -72.991.925.621 đồng**
(Bằng chữ: Âm bảy mươi hai tỷ, chín trăm chín mươi một triệu, chín trăm hai mươi lăm ngàn, sáu trăm hai mươi một đồng).

Năm 2025, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có lợi nhuận dương. Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế tại ngày 31/12/2025 đang âm 72,99 tỷ do đó Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc không chia cổ tức cho cổ đông năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu Cty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 21/2026/TTr-HDQT

TP. HCM, ngày 21 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua quyết toán thù lao của thành viên HDQT, BKS năm 2025
và kế hoạch thù lao của thành viên HDQT, BKS năm 2026)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản điều chỉnh, bổ sung tùy từng thời điểm;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Trần Phú ("Công Ty");
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công Ty.

Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc quyết toán thù lao năm 2025 đối với Hội đồng quản trị ("HDQT"), Ban kiểm soát ("BKS") và kế hoạch thù lao đối với HDQT, BKS Công Ty năm 2026, cụ thể như sau:

1. **Quyết toán thù lao của HDQT 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:

- 1.1. Tổng thù lao HDQT năm 2025: 253.709.678 đồng.
- 1.2. Tổng thù lao BKS năm 2025: 138.972.677 đồng.

2. **Dự toán thù lao cho HDQT, 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:

2.1. **Hội đồng quản trị:**

- ✚ Chủ tịch HDQT 10.000.000 đồng/tháng
- ✚ Thành viên HDQT 5.000.000 đồng/người/tháng

2.2. **Ban Kiểm soát:**

- ✚ Trưởng BKS 5.000.000 đồng/tháng
- ✚ Thành viên BKS 3.000.000 đồng/người/tháng

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HDQT, BKS (để b/c);
- Lưu Cty.



CÔNG TY CỔ PHẦN
IN TRẦN PHÚ

Số: 23/2026/TT-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In Trần Phú;

Để đảm bảo tính khách quan, toàn diện trong công tác kiểm toán đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và nhằm minh bạch cũng như đảm bảo quyền lợi của các cổ đông Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần In Trần Phú kính trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ Phần In Trần Phú.

Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TC, VT, thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
IN
TRẦN PHÚ
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN TIẾN MẠNH

Số: 24/2026/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 76/2025/QH15 ban hành ngày 17/06/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Trần Phú ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 ("Nghị quyết số 1685");
- Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2025) ("Quyết Định 36");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 16/2026/NQ-HĐQT ngày 06/4/2026 thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Theo Nghị quyết Nghị quyết số 1685, kể từ ngày 01/07/2025, trụ sở chính của Công Ty hiện nay thuộc phường Sài Gòn.

Ngày 29/9/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết Định 36 về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, dẫn đến một số mã/ngành nghề kinh doanh của Công ty bị xóa bỏ/thay đổi.

Hội đồng quản trị ("HDQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét và thông qua việc sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công Ty về Ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công Ty.
- Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 về Địa chỉ trụ sở chính của Công Ty, địa chỉ trụ sở chính của Công Ty sau khi thay đổi như sau: Số 71-73-75 Hai Bà Trưng, Phường Sài Gòn, TP.Hồ Chí Minh.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HDQT 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HDQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
CỔ PHẦN
IN
TRẦN PHÚ**
CHỦ TỊCH
NGUYỄN TIẾN MẠNH



PHỤ LỤC
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN IN TRẦN PHÚ
(Sửa đổi, bổ sung lần thứ hai ngày/...../2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 76/2025/QH15 ban hành ngày 17/06/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Trần Phú (“**Công Ty**”) ban hành ngày 01/07/2021 và các Phụ lục Điều lệ đính kèm (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày/...../2026;

Điều 1. Sửa đổi khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công Ty về địa chỉ trụ sở chính như sau:

“3. Trụ sở đăng ký của Công Ty:

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

Những nội dung khác tại khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công Ty không được điều chỉnh tại Phụ lục này giữ nguyên không thay đổi.

Điều 2. Sửa đổi khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công Ty về ngành, nghề kinh doanh như sau:

“1. 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”.

Điều 3. Hiệu lực của Phụ lục:

1. Phụ lục này có hiệu lực kể từ ngày/...../2026 và là một phần không tách rời của Điều lệ của Công Ty.
2. Ngoại trừ các nội dung được sửa đổi tại Điều 1 và Điều 2 Phụ lục này, các nội dung điều khoản khác của Điều lệ của Công Ty vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực áp dụng.
3. Phụ lục này được lập và được lưu giữ tại trụ sở Công Ty theo quy định.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN MINH LINH

