

Số: /2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 05 tháng 6 năm 2026

**[DỰ THẢO] NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NGÀNH IN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NGÀNH IN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Cơ khí ngành In (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty CP Cơ khí ngành In ngày 05/06/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị**

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị. Nội dung chi tiết được nêu tại phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty**

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty với các thông tin trọng yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	14.126.400.000
2.	Doanh thu hoạt động tài chính	10.032.877.599
3.	Chi phí tài chính	0
4.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	18.728.854.888
5.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	18.731.854.890
6.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	14.981.422.695

**Điều 3. Mức cổ tức năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026**

Đại hội cổ đông thông qua mức cổ tức năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026 của Công ty như sau:

a. Mức cổ tức năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	14.981.422.695

2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế) đến 31/12/2025	17.020.412.755
3	Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025	0

- b. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế năm 2026, quyết định các nội dung, vấn đề và tổ chức triển khai tất cả các công việc liên quan đến việc ứng trước/tạm ứng cổ tức (tạm tính) năm 2026 cho cổ đông Công ty (nếu có).

#### **Điều 4. Kế hoạch kinh doanh năm 2026**

HĐQT trình Đại hội cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Giá trị (đồng)</b>
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	14.126.400.000
2.	Doanh thu hoạt động tài chính	4.373.887.503
3.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7.818.928.563
4.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.255.142.851

#### **Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026**

ĐHĐCĐ thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) Quyết định việc triển khai kiểm toán Công ty; (ii) lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách tổ chức kiểm toán được Bộ Tài Chính chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty; và (ii) đánh giá và đàm phán để quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

#### **Điều 6. Thông qua việc chi trả thù lao/phụ cấp cho thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác**

ĐHĐCĐ thông qua việc trả thù lao/phụ cấp cho các Thành viên HĐQT, tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty như sau:

- a. Năm 2025 không thực hiện chi trả thù lao/phụ cấp cho các thành viên HĐQT.  
Tiền lương của Giám đốc, người quản lý chủ chốt của Công ty trong năm 2024 là 138.480.000 đồng.
- b. Năm 2026 tạm thời không thực hiện chi trả thù lao/phụ cấp cho các thành viên HĐQT.

#### **Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.**

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng/ban và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### **Nơi nhân:**

- Như trên;
- Lưu Công ty.

**T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tịch HĐQT**

**Lương Thu Hằng**

*Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại cuộc họp.*

**PHỤ LỤC 1**

**CÁC BÁO CÁO ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Cơ khí  
Ngành In)*