

Số: 06/2026/BBĐH-CKI

TP.HCM, ngày 05 tháng 6 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NGÀNH IN**

I. Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cơ khí ngành In

Trụ sở chính: 102A-B Hải Thượng Lãn Ông, phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300463947

II. Thời gian và địa điểm họp

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Cơ khí ngành In (“Công ty”) được tổ chức vào ngày 05/06/2026 tại số 90 Pasteur, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh.

III. Chương trình và nội dung họp

Chương trình họp ĐHĐCĐ gồm các nội dung chính sau đây:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về quản trị, kết quả hoạt động năm 2025 của HĐQT và của từng thành viên HĐQT;
2. Tờ trình tổng hợp của HĐQT về: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Mức cổ tức năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026; Kế hoạch kinh doanh năm 2026; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026; Chi trả thù lao/phụ cấp cho thành viên HĐQT, tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

IV. Diễn biến và nội dung chính của cuộc họp

1. Báo cáo đăng ký cổ đông tham dự họp

- Tổng số cổ đông tham dự họp Đại hội đại diện cho 6.880.068 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội là **6.912.726** cổ phần).

Căn cứ theo quy định của Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

2. Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

2.1. Chủ tọa điều hành Đại hội là bà Lương Thu Hằng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

2.2. Thư ký Đại hội:

- Chủ tọa Đại hội đã chỉ định bà Nguyễn Thị Ngọc Yên làm thư ký Đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Thư ký Đại hội như nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3. Ban kiểm phiếu của Đại hội:

Ban kiểm phiếu của Đại hội bao gồm các thành viên:

- Bà Nguyễn Đức Tường Vi - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Võ Thành Quý - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã thông qua quy chế tổ chức Đại hội (Phụ lục đính kèm Biên bản này) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

5. Thông qua nội dung chương trình họp Đại hội

Đại hội đã thông qua chương trình họp ĐHCĐ (Phụ lục đính kèm Biên bản này) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

6. Các ý kiến phát biểu tại Đại hội

Các cổ đông tham dự Đại hội đã cùng nghe phần trình bày về các vấn đề trong chương trình họp và không cổ đông nào có ý kiến gì.

V. Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề

5.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025 của HĐQT và từng thành viên HĐQT

- Tổng số phiếu dự họp và biểu quyết: 6.880.068 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 6.880.068 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành là: 6.880.068 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

5.2. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty

- Tổng số phiếu dự họp và biểu quyết: 6.880.068 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 6.880.068 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành là: 6.880.068 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

5.3. Mức cổ tức năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026

- Tổng số phiếu dự họp và biểu quyết: 6.880.068 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 6.880.068 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành là: 6.880.068 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

5.4. Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty

- Tổng số phiếu dự họp và biểu quyết: 6.880.068 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 6.880.068 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành là: 6.880.068 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

5.5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2026

- Tổng số phiếu dự họp và biểu quyết: 6.880.068 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 6.880.068 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành là: 6.880.068 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

5.6. Chi trả thù lao/phụ cấp cho thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác

- Tổng số phiếu dự họp và biểu quyết: 6.880.068 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 6.880.068 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành là: 6.880.068 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

5.7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- Tổng số phiếu dự họp và biểu quyết: 6.880.068 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 6.880.068 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành là: 6.880.068 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

5.8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty

- Tổng số phiếu dự họp và biểu quyết: 6.880.068 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 6.880.068 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành là: 6.880.068 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

5.9. Bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 (theo phương thức bầu dồn phiếu) với kết quả biểu quyết như sau:

STT	Họ và tên	Số CCCD	Số phiếu bầu
1	Vũ Xuân Minh		6.880.068

VI. Các quyết định được ĐHĐCĐ thông qua

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025 của HĐQT và từng thành viên HĐQT

ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025 của HĐQT và từng thành viên HĐQT. Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm Biên bản này.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 6.880.068 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty

ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty. Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm Biên bản này.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 6.880.068 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.

3. Thông qua Mức cổ tức năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026

ĐHĐCĐ đã thông qua Mức cổ tức năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026 của Công ty. Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm Biên bản này.

00463
ÔNG
Ổ PH
CƠ H
NGÂN
H PHỒ

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 6.880.068 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.

4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty

ĐHĐCĐ đã thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty. Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm Biên bản này.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 6.880.068 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty

ĐHĐCĐ đã thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty. Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm Biên bản này.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 6.880.068 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.

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 đã 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 của Công ty. Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm Biên bản này.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 6.880.068 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

ĐHĐCĐ đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm Biên bản này.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 6.880.068 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.

8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty

ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Vũ Hoàng Hà (CCCD số _____), kể từ ngày 12/06/2026.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 6.880.068 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu của cổ đông tham dự họp và biểu quyết.

9. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Ông Vũ Xuân Minh (CCCD số _____) đã được ĐHĐCĐ bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027, kể từ ngày 12/06/2026, với số phiếu bầu là 6.880.068 phiếu.

VII. Thông qua Biên bản họp

Biên bản này được lập và đọc lại cho toàn bộ các cổ đông tham dự cuộc họp cùng nghe. Biên bản họp ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Cơ khí ngành In được thông qua toàn văn tại cuộc họp ĐHĐCĐ với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

Căn cứ vào Biên bản họp này, Chủ tịch HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Cuộc họp được kết thúc vào lúc 16h00' cùng ngày.

Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký Đại hội:



Lương Thu Hằng

Chủ tọa - Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thị Ngọc Yến

Thư ký cuộc họp

PHỤ LỤC

**CÁC TÀI LIỆU, BÁO CÁO ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

*(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Cơ khí
ngành in ngày 05/06/2026)*

C.1.1
MINH

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
NGÀNH IN



Thời gian họp: Từ 14h00, ngày 05 tháng 06 năm 2026

Địa điểm họp: Số 90 Pasteur, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

STT	Nội dung	Thời gian
1	Đăng ký cổ đông dự họp ĐHĐCĐ	14h00-14h20
2	Khai mạc ĐHĐCĐ	14h20-14h30
-	Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông dự họp ĐHĐCĐ	
-	Giới thiệu Chủ tọa/Đoàn chủ tịch, Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ	
-	Bầu Ban kiểm phiếu của ĐHĐCĐ	
-	Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ	
-	Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ	
3	Trình ĐHĐCĐ về các nội dung: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025 của HĐQT và từng thành viên HĐQT;Tờ trình tổng hợp của HĐQT về: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Mức cổ tức năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026; Kế hoạch kinh doanh năm 2026; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026; Chi trả thù lao/phụ cấp cho thành viên HĐQT, tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT	14h30-15h00
4	ĐHĐCĐ thảo luận	15h00-15h30
5	ĐHĐCĐ thực hiện biểu quyết	15h30-15h40
6	Kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu	15h40-15h50
7	Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ	15h50-16h00

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 6 năm 2026

**QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NGÀNH IN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Ngành In, việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty được tiến hành theo Quy chế này với những quy định cụ thể sau đây:

Điều 1. Dự họp ĐHĐCĐ

1. Cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày 12/05/2026.
2. Hình thức dự họp:
Cổ đông có thể tham dự họp theo một trong các hình thức sau đây:
 - Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 - Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, thư điện tử.
3. Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền (sau đây gọi chung là Cổ đông) có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề trong chương trình họp ĐHĐCĐ.
4. Khi tham dự họp ĐHĐCĐ, Cổ đông sẽ có số phiếu biểu quyết, phiếu bầu tương ứng với số cổ phần mà Cổ đông sở hữu.
5. Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền tham gia và quyền biểu quyết ngay sau khi được xác nhận tham dự họp. Trường hợp này Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp ĐHĐCĐ để cho Cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi và không bị ảnh hưởng.
6. Cổ đông phải nghiêm túc chấp hành quy chế và nội quy tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả làm việc của ĐHĐCĐ và sự điều hành của Chủ tọa ĐHĐCĐ.

Điều 2. Ban tổ chức ĐHĐCĐ

1. Ban tổ chức ĐHĐCĐ do HĐQT Công ty chỉ định. Ban tổ chức ĐHĐCĐ có trách nhiệm thực hiện các công việc cần thiết cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ.
2. Ban tổ chức ĐHĐCĐ có trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp và báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả đăng ký các cổ đông dự họp ĐHĐCĐ. Trường hợp người đến dự họp không đủ tư cách tham dự họp ĐHĐCĐ thì Ban tổ chức có quyền từ chối việc đăng ký dự họp của cổ đông đó.

Điều 3. Chủ tọa, Thư ký ĐHĐCĐ

1. Chủ tọa ĐHĐCĐ là Chủ tịch HĐQT. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp.



2. Thư ký ĐHĐCĐ do Chủ tọa đề cử. Thư ký ĐHĐCĐ thực hiện các công việc hỗ trợ Chủ tọa trong việc tổ chức họp ĐHĐCĐ và lập Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 4. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ bầu/biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.
2. Ban kiểm phiếu có quyền và nhiệm vụ: (i) hướng dẫn và giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, (ii) tổ chức thực hiện kiểm phiếu theo quy định, (iii) lập Biên bản kiểm phiếu.
3. Mọi công việc kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 5. Thủ tục tiến hành họp ĐHĐCĐ

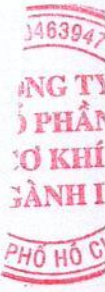
1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của ĐHĐCĐ.
3. Việc thảo luận sẽ được thực hiện sau khi các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại ĐHĐCĐ.
4. Việc biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ được thực hiện theo Điều lệ Công ty và Quy chế này.

Điều 6. Biểu quyết

1. ĐHĐCĐ biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ.
2. Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến đối với từng nội dung lấy ý kiến biểu quyết.
3. Biểu quyết:
 - Cổ đông sẽ thực hiện việc biểu quyết các vấn đề của cuộc họp ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp, gửi phiếu biểu quyết từ xa thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.
 - Thời gian bắt đầu và kết thúc việc biểu quyết được thực hiện theo sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ.
4. Phiếu biểu quyết
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ mới có giá trị để tính tỷ lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ là: (i) Phiếu theo mẫu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ gửi/phát cho các cổ đông có đầy đủ nội dung quy định; và (ii) Được cổ đông điền thông tin biểu quyết theo đúng quy định; (iii) Được cổ đông bỏ phiếu đúng nơi và đúng thời gian quy định.
 - Các Phiếu biểu quyết được gửi đến Ban Tổ chức ĐHĐCĐ sau khi kết thúc thời gian biểu quyết đều được coi là Phiếu biểu quyết không hợp lệ.
5. Ban kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ để tiến hành kiểm phiếu, thống kê kết quả biểu quyết và lập Biên bản kiểm phiếu.
6. Thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ

Các nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp tán thành, trừ các trường hợp sau đây:

 - Các nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp biểu quyết tán thành: loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty.



- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định nêu tại Khoản 3 Điều 7 Quy chế này.

Điều 7. Bầu thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT là 03 thành viên. ĐHĐCĐ sẽ thực hiện bầu/thay đổi một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ từ năm 2022 đến năm 2027 (do có 01 thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm).
2. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT và tiêu chuẩn ứng viên để bầu làm thành viên HĐQT được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên làm thành viên HĐQT gồm: văn bản ứng cử hoặc đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT; bản thông tin cá nhân/sơ yếu lý lịch do ứng viên khai theo mẫu quy định; bản sao CCCD hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực; Các tài liệu chứng minh ứng viên đáp ứng đủ các điều kiện làm thành viên HĐQT; và Văn bản lập nhóm cổ đông (nếu ứng viên được nhóm cổ đông đề cử). Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên bầu làm thành viên HĐQT phải được gửi đến Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước ngày họp ĐHĐCĐ ít nhất 03 ngày làm việc. Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi đến sau thời hạn nêu trên đều được coi là không hợp lệ.
3. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên HĐQT được bầu. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên. Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên không bắt buộc phải bằng nhau. Cổ đông có thể chỉ sử dụng một phần trong tổng số phiếu bầu của mình, số phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho ứng viên nào. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.
4. Người trúng cử/được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT là 01 người có số phiếu bầu cao nhất, được xác định theo tổng số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp. Trường hợp có nhiều hơn số lượng ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao như nhau cho vị trí thành viên HĐQT cần bầu bổ sung thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

Điều 8. Phát biểu tại ĐHĐCĐ

1. Việc phát biểu tại ĐHĐCĐ phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
 - Cổ đông chỉ được tham gia phát biểu trong phần thảo luận của ĐHĐCĐ và/hoặc sau khi được Chủ tọa chấp thuận.
 - Chủ tọa có quyền từ chối hoặc cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
 - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.
2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:
 - Ngắn gọn và rõ ràng.
 - Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước đó.
 - Không đề xuất các vấn đề không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 - Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, mang tính cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của ĐHĐCĐ.

Điều 9. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ

Các nội dung chủ yếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ phải được Thư ký ĐHĐCĐ tổng hợp vào biên bản của ĐHĐCĐ. Biên bản ĐHĐCĐ và các nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua phải được công bố trước khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Cơ khí Ngành In sau khi được ĐHĐCĐ phê chuẩn thông qua thì sẽ có giá trị áp dụng đối với tất cả các hoạt động liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lương Thu Hằng



Số: 10 /2026/BC-HĐQT

TP.HCM, ngày 05 tháng 6 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Cơ khí Ngành In

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Ngành In (Công ty) xin báo cáo về hoạt động quản trị và kết quả hoạt động năm 2025 của HĐQT và từng thành viên HĐQT như sau:

1. Báo cáo công tác quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị của Công ty duy trì hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty với cơ cấu gồm 03 thành viên: bà Lương Thu Hằng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT cùng hai thành viên là bà Nguyễn Thị Thanh Thảo và ông Vũ Hoàng Hà.

Trong năm, HĐQT đã phát huy vai trò quản trị và định hướng chiến lược thông qua việc chỉ đạo xây dựng kế hoạch kinh doanh, xem xét và quyết định các phương án đầu tư cũng như các giải pháp phát triển phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Bên cạnh đó, HĐQT thường xuyên thực hiện công tác giám sát và chỉ đạo đối với hoạt động điều hành của Ban Giám đốc, bảo đảm việc quản lý, điều hành Công ty được triển khai phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ có liên quan.

HĐQT đánh giá Ban Giám đốc trong năm 2025 đã nỗ lực trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và thực hiện tương đối hiệu quả công tác quản trị nội bộ.

2. Kết quả hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị và của từng Thành viên HĐQT

Trong năm 2025, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tích cực thảo luận và thực hiện quyền biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT trên tinh thần trách nhiệm cao, thận trọng và vì lợi ích chung của cổ đông cũng như sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty.

Các thành viên HĐQT đã thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng chức năng, quyền hạn và trách nhiệm được giao. Cụ thể: (i) Chủ tịch HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, bao gồm việc xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT; tổ chức và điều hành các cuộc họp HĐQT; thay mặt HĐQT ký ban hành các nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền; đồng thời chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết và quyết định của HĐQT; (ii) Các thành viên HĐQT không tham gia điều hành đã chủ động tham gia đóng góp ý kiến, tham mưu và đưa ra các đề xuất đối với Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và quản trị Công ty; (iii) Các thành viên HĐQT tham gia điều hành đã thực hiện các nhiệm vụ quản lý, điều



hành theo phân công, góp phần bảo đảm hoạt động của Công ty được triển khai ổn định, tuân thủ quy định và phù hợp với định hướng đã được HĐQT thông qua.

3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025

Năm 2025, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với tốc độ tăng trưởng GDP duy trì ở mức cao so với các năm gần đây. Các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô như lạm phát, tỷ giá và mặt bằng lãi suất cơ bản được điều hành ổn định, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư và kinh doanh. Bên cạnh đó, xuất khẩu, sản xuất công nghiệp, giải ngân đầu tư công và thu hút vốn FDI tiếp tục đóng vai trò là những động lực tăng trưởng chủ đạo của nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, Công ty đã chủ động triển khai các giải pháp phù hợp nhằm thích ứng với diễn biến của thị trường, nâng cao hiệu quả quản trị điều hành và kiểm soát rủi ro, qua đó duy trì hoạt động ổn định và từng bước cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh. Dưới đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty:


TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025 (VNĐ)	Thực hiện năm 2024 (VNĐ)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	14.126.400.000	8.314.248.720
2	Doanh thu hoạt động tài chính	10.032.877.599	45.080.466.581
3	Lợi nhuận trước thuế	18.731.854.890	37.003.719.492
4	Lợi nhuận sau thuế	14.981.422.695	29.597.238.670

Năm 2025, doanh thu của Công ty chủ yếu đến từ các nguồn: (1) doanh thu từ hợp đồng hợp tác kinh doanh và (2) doanh thu tài chính từ hoạt động cho vay.

Kính thưa Quý cổ đông, trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cơ khí ngành In, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lương Thu Hằng

Số: 03/2026/TTr-HDQT

TP.HCM, ngày 05 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Mức cổ tức năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026; Kế hoạch kinh doanh năm 2026; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026; Chi trả thù lao/phụ cấp cho thành viên HĐQT, tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí ngành In

Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí Ngành In (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản 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

2. Mức cổ tức năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026

HDQT trình 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).

3. 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:

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	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

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026

HĐQT trình 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 (iii) 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.

5. Chi trả thù lao/phụ cấp cho thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác

HĐQT xin báo cáo và trình 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:

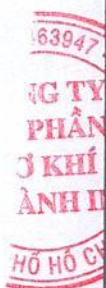
- a. Năm 2025 không thực hiện chi trả thù lao/phụ cấp cho các thành viên HĐQT.
Tiền lương của Giám đốc, người quản lý chủ chốt của Công ty trong năm 2025 là 138.480.000 đồng.
- b. Năm 2026 tạm thời không thực hiện chi trả thù lao/phụ cấp cho các thành viên HĐQT. Việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT (nếu có) sẽ được trình ĐHĐCĐ thông qua sau.

6. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều lệ Công ty như sau:

- Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 2 về địa chỉ trụ sở Công ty để cập nhật địa chỉ của Công ty cho phù hợp với thay đổi về địa giới hành chính như sau:
"Địa chỉ: 102A-B Hải Thượng Lãn Ông, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam"
- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 về ngành, nghề kinh doanh do bị thay đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 (có hiệu lực từ ngày 15/11/2025) ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và thay thế Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg, như sau:

STT	Ngành, nghề kinh doanh trước khi sửa đổi, bổ sung		Ngành nghề kinh doanh sau khi sửa đổi, bổ sung	
	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành
1	<p>Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp</p> <p><i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu, bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá nội, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp</i></p> <p><i>(Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).</i></p>	4711	<p>Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn</p> <p><i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu, bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá nội, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp</i></p>	4711
2	<p>Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu</p> <p><i>Chi tiết: Kinh doanh trò chơi điện tử (trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng).</i></p>	9329	<p>Hoạt động vui chơi giải trí khác</p> <p><i>Chi tiết: Kinh doanh trò chơi điện tử (trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng).</i></p>	9329
3	<p>Sửa chữa máy móc, thiết bị</p> <p><i>Chi tiết: sửa chữa các máy chuyên dùng trong ngành in, ngành cơ khí.</i></p>	3312	<p>Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị</p> <p><i>Chi tiết: sửa chữa các máy chuyên dùng trong ngành in, ngành cơ khí.</i></p>	3312



4	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <i>Chi tiết: kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: khách sạn (không hoạt động tại trụ sở)</i>	5510	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự <i>Chi tiết: kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: khách sạn (không hoạt động tại trụ sở)</i>	5510
5	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp <i>Chi tiết: Bán lẻ lương thực thực phẩm (trong đó lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc sản phẩm thuốc lá, thuốc lá có doanh thu chiếm tỷ trọng nhỏ hơn các mặt hàng khác.</i> <i>(trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi sẵn hoặc thể thao và tiền kim khí và thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)</i>	4719	Bán lẻ tổng hợp khác <i>Chi tiết: Bán lẻ lương thực thực phẩm (trong đó lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc sản phẩm thuốc lá, thuốc lá có doanh thu chiếm tỷ trọng nhỏ hơn các mặt hàng khác.)</i>	4719

Điều lệ mới (sau khi được sửa đổi, bổ sung) được ký bởi Người đại diện theo pháp luật của Công ty, có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

7. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Hiện nay, một thành viên HĐQT của Công ty là ông Vũ Hoàng Hà đã có đơn xin từ nhiệm gửi đến Công ty. Bởi vậy, HĐQT kính trình ĐHCĐ biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Vũ Hoàng Hà kể từ ngày 12/06/2026. ĐHCĐ cũng sẽ thực hiện việc bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2022-2027) để thay thế thành viên HĐQT đã từ nhiệm.

Các cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty có quyền đề cử người để ĐHCĐ bầu bổ sung làm thành viên HĐQT. Ứng viên ứng cử/được đề

cử đề bầu bổ sung làm thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và bằng cách bỏ phiếu kín như được quy định tại Quy chế tổ chức họp ĐHCĐ và Điều lệ Công ty.

Thông tin về người ứng cử/được đề cử đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ mà Công ty đã nhận được đề cử/ứng cử tính đến ngày tổ chức họp ĐHCĐ Công ty được giới thiệu trong tài liệu họp ĐHCĐ để các cổ đông xem xét bỏ phiếu bầu bổ sung vào HĐQT.

Kính trình ĐHCĐ thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lương Thu Hằng