

Số: 04/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 05 tháng 6 năm 2026

**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:

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

#### 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 (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.

#### 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 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.

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

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 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 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	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711	Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu, bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ</i>	4711

	<p><i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu, bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá nội, thuốc láo 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>		<p><i>uống, thuốc lá nội, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp</i></p>	
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	<p>Dịch vụ lưu trú ngắn ngày</p> <p><i>Chi tiết: kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: khách sạn (không hoạt động tại trụ sở)</i></p>	5510	<p>Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự</p> <p><i>Chi tiết: kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: khách sạn (không hoạt động tại trụ sở)</i></p>	5510
5	<p>Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp</p> <p><i>Chi tiết: Bán lẻ lương thực thực phẩm (trong đó lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc sản phẩm thuốc lá, thuốc láo có doanh thu</i></p>	4719	<p>Bán lẻ tổng hợp khác</p> <p><i>Chi tiết: Bán lẻ lương thực thực phẩm (trong đó lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc sản phẩm thuốc lá, thuốc láo có doanh thu chiếm tỷ trọng nhỏ hơn các mặt hàng khác.)</i></p>	4719

<p>chiếm tỷ trọng nhỏ hơn các mặt hàng khác.</p> <p>(trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí và thực hiện theo Quyết định 64/2009/QDD-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QDD-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)</p>			
---	--	--	--

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.

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

Đại hội đồng cổ đông 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.

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

Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung Ông Vũ Xuân Minh (CCCD số \_\_\_\_\_) làm thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027, kể từ ngày 12/06/2026.

**Điều 10.** 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 nhận:**

- Như trên;
- Lưu Công ty.

**T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tịch HĐQT**



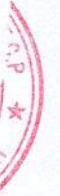
**Lương Thu Hằng**



**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)*



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**