



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Phú Lợi, ngày tháng năm 2026

Số: ____/2026/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 20/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2026

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2026 như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2025 (triệu đồng)
1	Tổng Doanh thu	83,149
2	Tổng Chi phí	72,450
3	Lợi nhuận trước thuế	10,699
4	Lợi nhuận sau thuế	8,509

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026 (triệu đồng)
1	Tổng Doanh thu	92,500
2	Tổng Chi phí	82,000
3	Lợi nhuận trước thuế	10,500
4	Lợi nhuận sau thuế	8,400

Tỷ lệ biểu quyết tán thành %

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026

Tỷ lệ biểu quyết tán %

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

Tỷ lệ biểu quyết tán %

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Tỷ lệ biểu quyết tán %

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2026

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026, trên cơ sở tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- Đơn vị kiểm toán phải có trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.
- Đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp, trung thực, chất lượng dịch vụ tốt, tính chính xác cao trong ngành tư vấn kiểm toán.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, đảm bảo tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành %

Điều 6. Thông qua Hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương

- In vé xổ số truyền thống
- Giá trị giao dịch: **64.789.956.000 đồng**(đã bao gồm thuế GTGT và chi phí dự phòng)
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Giám đốc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành %

Điều 7. Thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho Ban điều hành, HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2025

Kết quả chi trả tiền lương, thù lao theo Nghị quyết năm 2026:

Stt	Đối tượng	Số người	Tỷ lệ/Lợi nhuận sau thuế	90% Kế hoạch năm 2025 (đồng)	Thực hiện (đồng)
Tiền lương Ban điều hành			6,09%	518.400.000	518.400.000
1	Giám đốc	1		345.600.000	345.600.000
2	Phó Giám đốc	1			0
3	Kế toán trưởng	1		172.800.000	172.800.000
Thù lao Hội đồng quản trị			3,11%	264.600.000	264.600.000
1	Chủ tịch HĐQT	1		54.000.000	54.000.000
2	Thành viên HĐQT	2		97.200.000	97.200.000
3	Thành viên HĐQT phụ trách TC	1		86.400.000	86.400.000
4	Thư ký HĐQT	1		27.000.000	27.000.000
Thù lao Ban kiểm soát			2,71%	230.400.000	230.400.000

1	Trưởng BKS	1		194.400.000	194.400.000
2	Thành viên BKS	2		36.000.000	36.000.000
TỔNG CỘNG				1.013.400.000	1.013.400.000

Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2026

Stt	Đối tượng	Số người	Mức tiền lương, thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng chi	Tỷ lệ (%)
Lợi nhuận sau thuế SXKD năm 2026 theo kế hoạch				6.400.000.000	
Tiền lương Ban điều hành				840.000.000	13,13%
1	Giám đốc	1	32.000.000	384.000.000	6,00%
2	Phó Giám đốc	1	20.000.000	240.000.000	3,75%
3	Kế toán trưởng	1	18.000.000	216.000.000	3,38%
Thù lao Hội đồng quản trị				264.000.000	4,13%
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000	0,94%
2	Thành viên HĐQT phụ trách tài chính	1	8.000.000	96.000.000	1,50%
3	Thành viên HĐQT	2	4.500.000	108.000.000	1,69%
Tiền lương, Thù lao Ban kiểm soát				276.000.000	4,31%
1	Trưởng BKS	1	18.000.000	216.000.000	3,38%
2	Thành viên BKS	2	2.500.000	60.000.000	0,94%
Thù lao thư ký HĐQT				30.000.000	0,47%
1	Thư ký HĐQT	1	2.500.000	30.000.000	0,47%
TỔNG CỘNG				1.410.000.000	22,03%

Ghi chú:

- Tỷ lệ được hiểu là: Tỷ lệ tiền lương, thù lao/Lợi nhuận sau thuế của hoạt động sản xuất kinh doanh từ bán thành phẩm (không bao gồm lợi nhuận từ các hoạt động tài chính và lợi nhuận khác bao gồm lãi tiền gửi, thanh lý TS, bán giấy vụn...)

- Tiền lương thực tế của các thành viên được quyết toán theo tỷ lệ % LNST thực tế của BCTC đã được kiểm toán trên LNST kế hoạch của năm 2025 (các tỷ lệ tương ứng như trên).

- Về tiền lương của Giám đốc là 32 triệu đồng/tháng, trong đó lương chức danh Giám đốc là 28 triệu đồng và phụ cấp kiêm nhiệm công việc Phó Giám đốc 4 triệu đồng cho đến khi có Phó giám đốc. Quyết toán tiền lương cuối năm sẽ bao gồm tiền lương GD + phụ cấp GD tính đến thời điểm kiêm nhiệm.

Chi thêm lương 2025, nếu vượt kế hoạch lợi nhuận được giao:

Mức chi 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của hoạt động SXKD (Không bao gồm: T.Nhập Hoạt động Tài chính & T.Nhập khác). Nhưng tổng số tiền không quá **500** triệu đồng, các khoản lương tăng thêm hợp lệ được hạch toán vào chi phí SXKD của năm sau. Căn cứ vào hiệu suất làm việc của từng thành viên, HĐQT sẽ quyết định số tiền lương chi thêm này cho mỗi cá nhân

Thành phần bao gồm:

a. Ban điều hành, Ban kiểm sát, HĐQT;

b. Trưởng các bộ phận: Hành Chính, Kinh doanh, Chế bản, Vẽ số truyền thống, xưởng In, Thành phẩm & Cung ứng.

Điều kiện: Những người lao động còn làm ở công ty đến hết tháng 12 năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành %

Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	100%	8,509,228,437
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2025	96.4%	8,204,291,000
	- Quỹ đầu tư phát triển	35.0%	2.978,230,000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.0%	425,461,000
	- Trả thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, BKS (không chuyên trách)	3.5%	300,600,000
	- Chi trả cổ tức (tương ứng tỷ lệ cổ tức là 5,0% mệnh giá cổ phần)	52.9%	4,500,000,000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	3,6%	304,937,437

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2026	100%	8.400.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2026 được phân phối	108,5%	9.114.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	35,0%	2.940.000.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5,0%	420.000.000
	- Trả thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, BKS (không chuyên trách)	4,2%	354.000.000
	- Chi trả cổ tức (tương ứng tỷ lệ cổ tức là 6,0% mệnh giá cổ phần)	64,3%	5.400.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2026 chưa phân phối	-8,5%	-714.000.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành %

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của Công ty đối với Bà Phan Thị Thanh Ngọc

- Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP In tổng hợp Bình Dương.

1. Danh sách ứng cử viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

Danh sách ứng viên BKS
1.

Kết quả biểu quyết: % thẻ tán thành

2. Kết quả bầu cử BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

Danh sách trúng cử BKS
1.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương.

ST T	VẤN ĐỀ THAY ĐỔI	ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI	GIẢI THÍCH (Lý do, mục đích thay đổi)
1	Địa chỉ trụ sở của Công ty	Quy định tại Điều 2 Điều lệ như sau: “3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ: Số 01 đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.	Sửa đổi Điều 2 (khoản 3) của Điều lệ cũ như sau: “3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ: Số 01 đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Hồ Chí Minh.	Cập nhật địa giới hành chính sau sáp nhập
2	Nghành nghề kinh doanh của Công ty	Quy định tại Điều 4 Điều lệ như sau: “4. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là: a) In ấn; b) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Mua bán vật tư ngành in.”.	Sửa đổi Quy định tại Điều 4 Điều lệ như sau: “4. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là: - In ấn (mã ngành 1811); - Xuất nhập khẩu các mặt hàng mà công ty kinh doanh (mã ngành 8299); - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (mã ngành 4679). Chi tiết: Mua bán vật tư ngành in. - Dịch vụ liên quan đến in (mã ngành 1812) - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (mã ngành 5210); - Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Mã ngành 5610); - Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự (mã ngành 5510); - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Mã ngành 6810). - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (mã ngành 4933); - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (mã ngành 4329)	Nhằm phù hợp định hướng phát triển, tận dụng cơ hội thị trường, đa dạng hóa nguồn thu cho Công ty
3	Điều kiện Nghị quyết	Điều 20: Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội	Điều 20: Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua	- Điều 148.

	<p>được thông qua</p> <p>đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:....</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:....</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>-</p>	<p>Luật DN.</p> <p>- Sửa đổi Điều 7. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp. Luật số 76/2025/QH15, ngày 17/6/2025</p>
--	--	--	---

Tỷ lệ biểu quyết tán thành %

Điều 11. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 11/05/2026

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty (www.intonghopbd.com.vn/cong-bo-thong-tin) theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 12. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết này

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.