

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 3 năm 2026

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ DỊCH VỤ ĐÀ NẴNG

- Thời gian khai mạc: 08g30 ngày 28 tháng 3 năm 2026
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng
420 Lê Duẩn, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê,
Thành phố Đà Nẵng

Thành phần tham dự:

1. Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam:

- Ông Nguyễn Trọng Nhã - Phó Giám đốc NXB Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng
- Ông Huỳnh Ngọc Bảo - Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư và PTGD tại Đà Nẵng
- Người Đại diện vốn của NXB Giáo dục Việt Nam:

2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị cùng các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng

3. Cổ đông của Công ty (theo danh sách chốt ngày 06/3/2026) có quyền tham dự: 79 cổ đông, đại diện cho 1.100.000 cổ phần, mệnh giá 10.000đ/CP.

Trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự: 35 cổ đông, tương ứng: 791.896 cổ phần, tỷ lệ: 72 %
- Cổ đông ủy quyền tham dự: 44 cổ đông, tương ứng: 308.104 cổ phần, tỷ lệ: 28 %
- Cổ đông không tham dự: 0 cổ đông, tương ứng: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

Tỷ lệ tham dự đại hội (trực tiếp và ủy quyền): 79 cổ đông, tương ứng: 1.100.000 cổ phần, tỷ lệ 100%, đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Đại hội tiến hành thực hiện biểu quyết theo phương thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội nhất trí 100% bằng biểu quyết cử Chủ trì Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Trọng Nhã Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Khánh Tân Chức vụ: UV HĐQT, Giám đốc Công ty

Đại hội nhất trí 100% bằng biểu quyết cử Thư ký để tổng hợp ý kiến của các cổ đông tham gia đại hội gồm:

- Ông Đào Duy Trí Chức vụ: Nhân viên Phòng Kinh doanh – Vật tư
- Bà Nguyễn Thị Việt Hoa Chức vụ: Nhân viên Phòng Điều hành sản xuất

Đại hội nhất trí 100% bằng biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết, bầu cử trong đại hội, gồm:

- Ông Nguyễn Hà Khiêm - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Hữu Đô - Thành viên
- Ông Lê Duy An - Thành viên

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Trọng Nhã – Chủ tịch HĐQT - Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2025 (báo cáo đính kèm).
2. Ông Lê Khánh Tân – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty - Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (báo cáo đính kèm).
3. Bà Trần Vũ Kim Liên – Kế toán trưởng - Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025. (Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán).
4. Ông Nguyễn Hà Khiêm – Đại diện Ban kiểm soát - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và nhiệm vụ 2026 (báo cáo đính kèm).
5. Thông qua tờ trình ĐHCĐ về các nội dung biểu quyết tại đại hội.

6. Ý kiến của cổ đông:

* Ý kiến của NXBGD Việt Nam (Công văn số 491/NXBGDVN ngày 23/3/2026 V/v: Nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2026 của CTCP In và Dịch vụ Đà Nẵng):

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025: Thông qua BCTC năm 2025 của CTCP In và Dịch vụ Đà Nẵng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của HĐQT; Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban Giám đốc; Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Yêu cầu người đại diện vốn có ý kiến tại Đại hội cổ đông về việc đề nghị thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ là 15% VDL, cụ thể như sau:

+ Tỷ lệ cổ tức chi trả từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 là: 12% VDL.

+ Ngoài ra, theo số liệu BCTC năm 2025, số dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (năm 2024) của Công ty là: 3.327.534.779 đồng, đề nghị Công ty thực hiện chi trả thêm cổ tức cho các cổ đông từ phần lợi nhuận chưa phân phối này trong năm 2025 với tỉ lệ là 3% VDL.

- Đề nghị Người đại diện vốn thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2025 từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

+ Quỹ đầu tư phát triển (10% lợi nhuận sau thuế): 230.246.477 đồng.

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% lợi nhuận sau thuế): 345.369.715 đồng.

+ Khen thưởng HĐQT, BĐH, BKS: 70.000.000 đồng

+ Khen thưởng người lao động: 150.000.000 đồng

- Thông qua đơn giá tiền lương năm 2025: 6.800 đồng/1.000 đồng Lợi nhuận.

- Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty, chi tiết như sau:

+ Tổng Doanh thu: tối thiểu đạt 41 tỉ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế: tối thiểu đạt 1,8 tỉ đồng.

+ Tỷ lệ trả cổ tức: tối thiểu 11%.

+ Tỷ suất lợi nhuận: tối thiểu 16,36%.

- Về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026:

+ Trường hợp thù lao tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2026: Đồng ý chủ trương trên cơ sở đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

+ Trường hợp thù lao trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2026: Đề nghị Công ty xin ý kiến biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2027 sau khi có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2026.

- Thông qua đơn giá tiền lương năm 2026 trên cơ sở đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức được giao.

- Về kế hoạch trích lập các quỹ năm 2026: Đề nghị Công ty xin ý kiến biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2027 sau khi có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2026.

- Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ tiêu chuẩn, năng lực, kinh nghiệm theo quy định của Bộ Tài chính thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

- Về việc ủy quyền cho HĐQT – BGD quyết định các giao dịch có giá trị từ 35% trở lên nhưng không quá 50% tổng giá trị tài sản trong năm 2026, cụ thể là các giao dịch vay, giao dịch thế chấp tài sản, các giao dịch khác tại tổ chức tín dụng và giao dịch in Sách các loại, vé số: Đề nghị Công ty tách thành hai nội dung như sau:

+ Đối với hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với NXBGDVN hoặc đơn vị hạch toán phụ thuộc được NXBGDVN ủy quyền (nếu có) liên quan đến việc in sách giáo dục: do NXBGDVN là cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần của Công ty và cũng là cổ đông liên quan trực tiếp đến việc kí kết hợp đồng nên NXBGDVN không có quyền biểu quyết. Đề nghị HĐQT, Ban điều hành Công ty thực hiện kí kết hợp đồng theo đúng quy trình, quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

+ Đối với hợp đồng, giao dịch vay, giao dịch thế chấp tài sản, các giao dịch khác tại tổ chức tín dụng và giao dịch in sách các loại, vé số giữa Công ty với các đơn vị khác: Đồng ý chủ trương trên nguyên tắc các hợp đồng, giao dịch này phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đề nghị HĐQT, Ban điều hành rà soát, xây dựng và thực hiện kí kết hợp đồng theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty đảm bảo quyền lợi cho Công ty nói riêng và các cổ đông nói chung.

* **Ý kiến Ông Trần Trung:** Sau khi được nghe báo cáo về tình hình và kết quả hoạt động SXKD của công ty trong năm 2025, tôi rất vui mừng vì công ty đã tiếp thu được nhiều kinh nghiệm và đạt được những kết quả rất tốt đẹp, giữ vững được khách hàng truyền thống trong nhiều năm qua. Mong công ty luôn đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, chấp hành đúng các quy định, kỷ luật, kỷ cương, thời gian và chất lượng in ấn, cố gắng giữ khách hàng và phát huy hơn nữa để đem lại hiệu quả trong năm 2026.

7. Phát biểu của Ông Nguyễn Trọng Nhã – Đại diện NXBGD Đà Nẵng:

Rất vui mừng về kết quả của công ty đã đạt được trong năm 2025 mặc dù năm vừa qua hết sức khó khăn. NXBGD Đà Nẵng đồng tình với ý kiến của các cổ đông về các kết

quả đạt được nên Công ty luôn phải duy trì tiết kiệm và bổ sung đầu tư để phục vụ sản xuất, duy trì giữ vững khách hàng để có kết quả ngày càng tốt hơn.

8. Ghi nhận ý kiến của cổ đông và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo cấp trên:

- Ông Lê Khánh Tân thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn các ý kiến của cổ đông đã góp phần cho công ty ngày càng tốt hơn. Xin tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo NXBGD, Kính mong Lãnh đạo NXBGD tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ công ty về nguồn hàng, tạo công việc làm ổn định cho người lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

I. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025

* Kết quả đạt được trong năm 2025 :

- Tổng doanh thu	: 66,795 / 41,000 tỷ đồng,	đạt 162,91% KH
- Lợi nhuận trước thuế	: 2,910 / 1,8 tỷ đồng,	đạt 161,67% KH
- Tỷ suất LN/VĐL	: 26,45 / 16,36 %	đạt 161,67% KH
- Cổ tức	: 12 / 11 %	đạt 109,09% KH
Tỷ lệ biểu quyết :	Tán thành	100 %
	Không tán thành	0 %
	Ý kiến khác	0 Không

II. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2025 (Báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 (Báo cáo tài chính đã được kiểm toán) :

a) Kết quả :

▪ Tổng doanh thu	: 66.794.624.643 đồng
▪ Lợi nhuận kế toán trước thuế:	2.910.456.790 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế	: 2.302.464.765 đồng
▪ Thù lao HĐQT, BKS	: 145.500.000 đồng
▪ Đơn giá tiền lương năm 2025	: 6.800 đồng tiền lương/1.000 đồng lợi nhuận

Tỷ lệ biểu quyết :	Tán thành	100 %
	Không tán thành	0 %
	Ý kiến khác	0 Không

b) Phương án phân phối lợi nhuận:

+ Quỹ đầu tư phát triển 10%	: 230.246.477 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi 15%	: 345.369.715 đồng
+ Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 là 12%:	1.320.000.000 đồng
+ Khen thưởng HĐQT, BDH, BKS	: 70.000.000 đồng
+ Khen thưởng Người lao động	: 150.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết :	Tán thành	100 %
	Không tán thành	0 %

Ý kiến khác 0 Không

c). Chi thêm 3% cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Theo BCTC, LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước (2024): 3.327.534.779 đồng).

Tỷ lệ biểu quyết :

Tán thành	100 %
Không tán thành	0 %
Ý kiến khác	0 Không

III. Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động của BKS năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành	100 %
Không tán thành	0 %
Ý kiến khác	0 Không

KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM 2026

1. Kế hoạch tài chính:

- Doanh thu : tối thiểu 41 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : tối thiểu 1,8 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận : tối thiểu 16,36 %
- Cổ tức : tối thiểu 11 %

* Một số công việc trọng tâm cần phải triển khai trong năm 2026:

1. Triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026, trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2026.

2. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng đầu tư chiều sâu, phát triển bền vững, trong đó tập trung đến các vấn đề:

- Tiếp tục củng cố duy tu lại các hạng mục cơ sở hạ tầng tại XN In Hoà Khánh (*Nền nhà Phân xưởng In và Phân xưởng hoàn thiện bắt đầu xuống cấp...*), tiếp tục trang bị thay thế MMTB đã đầu tư lâu năm, kém hiệu quả, năng suất thấp, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý sản xuất.

- Đầu tư phát triển, đào tạo nguồn nhân lực, tập trung vào thợ máy in Offset, thợ đứng máy hoàn thiện và quy hoạch, đào tạo nguồn cán bộ. Chủ trương định hướng trẻ hóa lực lượng lao động.

3. Xây dựng phương án, giải pháp để có thể đấu thầu in sách giáo khoa của NXBGDVN và các Nhà xuất bản sách giáo dục khác.

Tỷ lệ biểu quyết :

Tán thành	100 %
Không tán thành	0 %
Ý kiến khác	0 Không

2. Đơn giá lương : Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu: Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức theo kế hoạch.

Tỷ lệ biểu quyết :

Tán thành	100 %
Không tán thành	0 %
Ý kiến khác:	0 Không

3. Thù lao HĐQT, BKS : Mức 5% lợi nhuận trước thuế.

Tỷ lệ biểu quyết :	Tán thành	100 %
	Không tán thành	0 %
	Ý kiến khác	0 Không

4. Chọn đơn vị kiểm toán : Thống nhất ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ năng lực, kinh nghiệm và được Bộ tài chính chấp thuận để Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết :	Tán thành	100 %
	Không tán thành	0 %
	Ý kiến khác	0 Không

5. Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT-BGD quyết định các giao dịch giá trị từ 35% trở lên nhưng không quá 50% tổng giá trị tài sản tại báo cáo tài chính gần nhất, cụ thể là các giao dịch vay, giao dịch thế chấp tài sản, các giao dịch khác tại tổ chức tín dụng và giao dịch in: Sách các loại, Vé số. Trong đó:

+ Đối với hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với NXBGDVN hoặc đơn vị hạch toán phụ thuộc được NXBGDVN ủy quyền (nếu có) liên quan đến việc in sách giáo dục: do NXBGDVN là cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần của Công ty và cũng là cổ đông liên quan trực tiếp đến việc kí kết hợp đồng nên NXBGDVN không có quyền biểu quyết. Giao HĐQT, Ban điều hành Công ty thực hiện kí kết hợp đồng theo đúng quy trình, quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

+ Đối với hợp đồng, giao dịch vay, giao dịch thế chấp tài sản, các giao dịch khác tại tổ chức tín dụng và giao dịch in sách các loại, vé số giữa Công ty với các đơn vị khác: Giao HĐQT, Ban điều hành rà soát, xây dựng và thực hiện kí kết hợp đồng theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty đảm bảo quyền lợi cho Công ty nói riêng và các cổ đông nói chung.

Tỷ lệ biểu quyết :	Tán thành	100 %
	Không tán thành	0 %
	Ý kiến khác	0 Không

6. Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT-BGD chủ động, quyết định triển khai các hoạt động theo Điều lệ Công ty và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết :	Tán thành	100 %
	Không tán thành	0 %
	Ý kiến khác	0 Không

THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2026 của Công ty CP In và Dịch vụ Đà Nẵng được thư ký đại hội đọc trước ĐHCĐ. Được các cổ đông biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết :

Tán thành 100 %

Không tán thành 0 %

Ý kiến khác 0 Không

Đại hội kết thúc và lúc 11 giờ 00 phút , ngày 28 tháng 3 năm 2026.

THƯ KÝ

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Đào Duy Trí

Nguyễn Thị Việt Hoa



Nguyễn Trọng Nhã



Lê Khánh Tân

C.P. S.A.