

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP IN VÀ DỊCH VỤ ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP. IN VÀ DỊCH VỤ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đại cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng ngày 28/3/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng đồng ý thống nhất thông qua:

PHẦN A: KẾT QUẢ NĂM 2025

I. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và 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

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)

Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 :

1. 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/1.000đồng lợi nhuận

2. 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

3. 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).

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

PHẦN B : 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.

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.

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

4. Chọn đơn vị kiểm toán : Đại hội cổ đông 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.

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

10157
IG TY
PHẦN
DỊCH Y
NĂM
TỔ Đ

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.

Điều 2: 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.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, ban điều hành và các phòng ban chuyên môn thi hành quyết nghị này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- NXBGD, Các TV HĐQT, BKS;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu TCHC, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN TRỌNG NHÃ

