

Số: 01/2026/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Hôm nay, vào hồi 08h15 ngày 19 tháng 04 năm 2026, tại: Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp - Địa chỉ : Lô 3, CN3, KCN Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội; Mã số doanh nghiệp 0101508664 đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2026 với chương trình đại hội gồm các nội dung sau:

Thành phần tham dự:

- Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Các thành viên Ban Tổng Giám đốc;
- Các Cổ đông của Công ty.



I. BAN TỔ CHỨC TUYÊN BỐ LÝ DO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

II. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THÔNG QUA KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Có 34 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp, ủy quyền tham dự, đại diện cho 22.266.500 cổ phần, đạt 82,5% tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế Đại hội và Điều lệ Công ty. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty CP Bao bì và In nông nghiệp đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

III. THÔNG QUA DANH SÁCH CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

- Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội theo Điều lệ Công ty và thành viên tham gia điều hành Đại hội.
 - Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
 - Ông Lê Duy Toàn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - đồng chủ tọa
- Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch HĐQT đề cử Thư ký Đại hội và phát biểu khai mạc Đại hội.
 - Thư ký Đại hội: Bà Tạ Thị Tuyết Nga - Kế toán trưởng CTCP Bao bì và In nông nghiệp.
 - Các Cổ đông biểu quyết nhất trí 100% thông qua Thư ký đại hội do Chủ tọa đề cử.
- Ông Lê Duy Toàn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:
 - Chương trình làm việc, quy chế tổ chức đại hội, thể lệ biểu quyết tại đại hội, ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông: Tất cả các cổ đông có mặt dự họp đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý.
 - Ban kiểm phiếu gồm ba (3) thành viên:
 - Ông Lưu Quang Huân - Trưởng ban
 - Ông Nguyễn Duy Thanh - Thành viên
 - Ông Vũ Hồng Hà - Thành viên

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- 1. Các thành viên đại diện đọc báo cáo**

1.1. Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT, một số nội dung chính như sau:

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024		Năm 2025		Tỷ lệ tăng trưởng 2025/2024 (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	Tỷ VNĐ	1.650	1.766,5	1.755	1.804,8	2,2
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	116->120	135.2	Từ 135->140	149.4	10,5
3	Trả cổ tức	%	Thấp nhất 18	Trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1 (50%)	Thấp nhất 18	Dự kiến 20%	

• Dự kiến sử dụng Lợi nhuận trước thuế theo Luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Lợi nhuận trước thuế: 149.465.175.459 VNĐ.
- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: 22.724.112.448 VNĐ (đã trừ số được miễn giảm 50% thuế TNDN là 7.168.962.793 VNĐ).
- Lợi nhuận sau thuế: 126.741.063.011 VNĐ.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi sau thuế (5%): 6.337.053.151 VNĐ.
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 120.404.009.860 VNĐ.

b) Các chỉ tiêu SXKD năm 2026:

- Doanh thu: 1.855 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 155 tỷ đồng.
- Trả cổ tức cho năm 2026: dự kiến thấp nhất 18%/năm.

c) Định hướng phát triển SXKD năm 2026 và các năm tiếp theo

- Thực hiện theo chiều sâu các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023-2028 đã quyết nghị.

d) Thù lao của HĐQT và BKS năm 2025

- Mức thù lao cho các thành viên HĐQT là 1,5% lợi nhuận trước thuế.
- Mức thù lao cho BKS: Cố định hàng tháng.
- Trưởng ban: 2 lần mức lương tối thiểu vùng từng thời kỳ.
- Thành viên BKS: 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng từng thời kỳ.

e) Ủy quyền cho HĐQT thực hiện thẩm định, lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán có uy tín và nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước công nhận để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện thẩm định, lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán có uy tín và nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước công nhận để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

f) Và một số nội dung khác.

1.2. Ông Nguyễn Đức Lưu trình bày báo cáo của thành viên HĐQT độc lập.

1.3. Ông Lưu Quan Huân - Trưởng BKS trình bày báo cáo của Ban kiểm soát.

1.4. Ông Lê Duy Toàn - Tổng Giám đốc trình bày thư kiểm toán về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

1.5. Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch HĐQT trình bày Phương án trả cổ tức năm 2025:

- Hình thức: Trả cổ tức bằng tiền, trả một (1) lần, tỷ lệ trả là 20%.
- Thời gian trả dự kiến: Tháng 5/2026

1.6. Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ về việc: Chấp thuận cho Ông Nguyễn Thành Thái, Ông Nguyễn Tuấn Minh nhận chuyển nhượng cổ phiếu, Ông Nguyễn Thành Nam chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến tỷ lệ sở hữu cùng người có liên quan vượt mức 25%, 35% và 45% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

086
IG T
PHÂN
BÌ VÀ
i NGH
PHỐ Y

2. Các tham vấn tại Đại hội và một số ý kiến của Cổ đông tham dự: Các ý kiến xoay quanh các báo cáo của HĐQT, BKS: Được Chủ tọa đại hội phúc đáp đầy đủ và đều đã được thông qua.

3. Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội

Đến thời điểm 11h10, ngày 19/04/2026, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra, thống kê lại thông tin về các cổ đông đến dự Đại hội và báo cáo kết quả thẩm tra cổ đông lần 2 như sau: *Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp và thông qua ủy quyền) là 41 cổ đông, đại diện cho 23.067.986 cổ phần, tương đương với 85,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

3.1 **Biểu quyết thông qua toàn văn các nội dung trong các báo cáo của HĐQT, BKS; Kết quả SXKD năm 2025; Các chỉ tiêu SXKD năm 2026; Định hướng phát triển SXKD năm 2026 và các năm tiếp theo; Thù lao của HĐQT và BKS năm 2025; Ủy quyền cho HĐQT thực hiện thẩm định, lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán có uy tín và nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước công nhận để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 tổng hợp và hợp nhất; Mức trả cổ tức năm 2025 là 20%, trả một (1) lần bằng tiền (Phiếu số 1)**

- Đồng ý: 23.067.986 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến/Không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.2 **Biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ về việc: Chấp thuận cho Ông Nguyễn Thành Thái, Ông Nguyễn Tuấn Minh nhận chuyển nhượng cổ phiếu, Ông Nguyễn Thành Nam chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến tỷ lệ sở hữu cùng người có liên quan vượt mức 25%, 35% và 45% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai (Phiếu số 2)**

a) **Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu.** Tổng số cổ đông có mặt lúc biểu quyết: 41 cổ đông đại diện cho: 23.067.986 cổ phần. Đạt tỷ lệ 85,4% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đối với nội dung biểu quyết này, Số lượng cổ phần của 06 cổ đông sở hữu có liên quan đến giao dịch chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng cổ phiếu nêu tại Tờ trình của Hội đồng Quản trị cùng Người được các cổ đông này ủy quyền tham dự Đại hội: Không có quyền biểu quyết với nội dung này, bao gồm:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1) Ông Nguyễn Thành Nam: | 5.769.708 cổ phần |
| 2) Ông Nguyễn Thành Thái: | 942.000 cổ phần. |
| 3) Ông Nguyễn Việt Sở: | 517.050 cổ phần. |
| 4) Bà Phan Thị Bích Thu: | 420.312 cổ phần. |
| 5) Bà Đinh Thị Hồng Phượng: | 3.120 cổ phần. |
| 6) Ông Nguyễn Tuấn Minh: | 0 cổ phần. |
| Tổng cộng: | 7.652.190 cổ phần. |

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đối với nội dung này là: 15.415.796 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

= [Tổng số cổ phần của cổ đông dự họp và đại diện dự họp đại hội] – [Tổng số cổ phần của 06 cổ đông đã loại trừ và người được ủy quyền của họ]

b) **Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:**

- Đồng ý: 15.413.996 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,99% cổ phần có quyền biểu quyết nội dung này tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết nội dung này tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 1.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% cổ phần có quyền biểu quyết nội dung này tham dự Đại hội.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết nội dung này tham dự Đại hội.



4. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Thư ký Đại hội thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Đại hội tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội thành công tốt đẹp và kết thúc vào 11h55 phút cùng ngày./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (đề b/cáo);
- Sở GD&ĐT HN (đề b/cáo);
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Website công ty;
- Lưu HC-NS.

THƯ KÝ



Tạ Thị Tuyết Nga

