

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2026, số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn văn các nội dung: Các báo cáo của HĐQT; thành viên HĐQT độc lập; 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.

Cụ thể như sau:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2025:

- | | |
|---|---|
| - 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. |

2. Thông qua 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: Thấp nhất là 18%/năm.

3. Thông qua định hướng phát triển SXKD năm 2026 và các năm tiếp theo.

4. Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2025.

5. 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.

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.

6. Thông qua toàn văn các Báo cáo của HĐQT, thành viên HĐQT độc lập, Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính kiểm toán tổng hợp và hợp nhất năm 2025.

7. Thông qua mức trả cổ tức năm 2025: Trả một lần bằng tiền, mức trả cổ tức năm 2025 là 20%.



Điều 2. Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông 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.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 - Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/04/2026.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc căn cứ chức năng hoạt động và tình hình thực tế để tổ chức thực hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, cho các cổ đông; phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty hiện hành và các quy định có liên quan của pháp luật.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 19/04/2026 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK HN;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS; các cổ đông.
- Website công ty;
- Lưu HC-NS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
 Chủ tịch HĐQT
 Nguyễn Thành Nam


