



IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----

Bình Dương, ngày 20 tháng 4 năm 2025

Số:  
34/2025/BB-ĐHĐCĐ

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

### CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

#### I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương có trụ sở chính đặt tại Số 1 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3702606911 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 09/10/2017 và Đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 18/12/2023; được khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 20/04/2025 tại Hội trường Khách sạn The Mira. Số 555b, Đại lộ Bình Dương, P Hiệp Thành, TP TDM, Bình Dương – trên cơ sở vốn điều lệ 90.000.000.000 đồng.

#### II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Phan Thị Thanh Ngọc thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
2. Bà Lê Thị Ánh Tuyết, Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:
  - Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: 87 cổ đông
  - Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 8.282.101 cổ phần chiếm tỷ lệ 92,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Bà Phan Thị Thanh Ngọc thay mặt Ban Tổ chức đọc quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
4. Bà Phan Thị Thanh Ngọc thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:

#### Chủ tọa đoàn:

- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Hách Thanh Toàn | - Chủ tịch Hội đồng quản trị    |
| 2. Ông Vũ Thế Anh      | - Thành viên HĐQT               |
| 3. Ông Đặng Hoàng Ân   | - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc |

#### Ban thư ký:

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 1. Bà Phan Thị Thanh Ngọc | - Phụ trách HCTH |
| 2. Bà Huỳnh Thị Thanh Trà | - Kế toán trưởng |



**Ban kiểm phiếu:**

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1. Bà Huỳnh Thị Cẩm Quyên | - Trưởng ban |
| 2. Ông Hách Thanh Sơn     | - Thành viên |
| 3. Ông Ao Thành Dũng      | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như trên để điều khiển Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

5. Chủ tọa Đoàn giới thiệu và thông qua Nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội như trên với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

**III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

1. Ông Đặng Hoàng Ân, Giám đốc Công ty báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2025.
2. Ông Hách Thanh Toàn, Chủ tịch HĐQT báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.
3. Bà Lê Thị Ánh Tuyết, Trưởng BKS báo cáo về hoạt động của BKS năm 2024.
4. Ông Đặng Hoàng Ân, thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình liên quan:

- Tờ trình BCTC kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình thông qua hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTV Xô số kiến thiết

Bình Dương;

- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát
- Tờ trình thông qua mức tiền lương, thù lao của Ban điều hành, HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao trong năm 2025;
- Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

5. Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý cho các nội dung tờ trình, báo cáo theo trình bày của Hội đồng quản trị.

Tóm tắt một số vấn đề được các cổ đông đưa ra thảo luận tại Đại hội như sau:

Cổ đông ý kiến về số liệu báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị có sai sót về đơn vị tính.

➔ Kết luận: Ban tổ chức tiếp thu và chỉnh sửa lại báo cáo cho chính xác

6. Các Nghị quyết của Đại hội:

**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025 như sau:



**Nội dung 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:**

Stt	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2024 (triệu đồng)
1	Tổng Doanh thu	86.854
2	Tổng Chi phí	65.845
3	Lợi nhuận trước thuế	21.009
4	Lợi nhuận sau thuế	16.771

**Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:**

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (triệu đồng)
1	Tổng Doanh thu	99.600
2	Tổng Chi phí	81.413
3	Lợi nhuận trước thuế	18.188
4	Lợi nhuận sau thuế	14.550

Kết quả biểu quyết: 100,0% thẻ tán thành  
0,0% thẻ không tán thành  
0,0% thẻ không ý kiến

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025**

Kết quả biểu quyết: 100,0% thẻ tán thành  
0,0% thẻ không tán thành  
0,0% thẻ không ý kiến

**Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024**

Kết quả biểu quyết: 100,0% thẻ tán thành  
0,0% thẻ không tán thành  
0,0% thẻ không ý kiến

**Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024**

Kết quả biểu quyết: 100,0% thẻ tán thành  
0,0% thẻ không tán thành  
0,0% thẻ không ý

**Nội dung 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2025**

Đại hội biểu quyết thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025, 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.

Kết quả biểu quyết: 100,0% thẻ tán thành  
0,0% thẻ không tán thành  
0,0% thẻ không ý

**Nội dung 6: Thông qua Hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTV Xã số kiến thiết Bình Dương**

- In vé xổ số truyền thống
- Giá trị giao dịch: 47.487.786.025 đồng (đã bao gồm thuế GTGT và chi phí dự phòng)
- ĐHĐCD ủy quyền cho 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

Kết quả biểu quyết: 100,0% thẻ tán thành  
0,0% thẻ không tán thành  
0,0% thẻ không ý kiến

**Nội dung 7: Thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho Ban điều hành, HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2025**

**Kết quả chi trả tiền lương, thù lao theo Nghị quyết năm 2024:**

Stt	Đối tượng	Số người	Tỷ lệ/Lợi nhuận sau thuế	Nghị quyết năm 2024 (đồng)	Thực hiện (đồng)
<b>Tiền lương Ban điều hành</b>		<b>3</b>	<b>4,27%</b>	<b>734.400.000</b>	<b>716.667.986</b>
1	Giám đốc	1			
2	Phó Giám đốc	1			
3	Kế toán trưởng	1			
<b>Thù lao Hội đồng quản trị</b>		<b>5</b>	<b>2,16%</b>	<b>288.000.000</b>	<b>363.061.569</b>
1	Chủ tịch HĐQT	1			
2	Thành viên HĐQT	3			
3	Thư ký HĐQT	1			
<b>Thù lao Ban kiểm soát</b>		<b>3</b>	<b>1,74%</b>	<b>252.000.000</b>	<b>292.359.959</b>
1	Trưởng BKS	1			
2	Thành viên BKS	2			
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>1.274.400.000</b>	<b>1.372.089.514</b>

**Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2025**

Stt	Đối tượng	Số người	Mức tiền lương, thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng chi	Tỷ lệ (%)
<b>Lợi nhuận sau thuế từ SXKD năm 2025 theo kế hoạch</b>				<b>12.474.233.401</b>	
<b>Tiền lương Ban điều hành</b>				<b>816.000.000</b>	<b>6,54%</b>
1	Giám đốc	1	32.000.000	384.000.000	3,08%



2	Phó Giám đốc	1	20.000.000	240.000.000	1,92%
3	Kế toán trưởng	1	16.000.000	192.000.000	1,54%
<b>Thù lao Hội đồng quản trị</b>				<b>264.000.000</b>	<b>2,12%</b>
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000	0,48%
2	Thành viên HĐQT phụ trách tài chính	1	8.000.000	96.000.000	0,77%
3	Thành viên HĐQT	2	4.500.000	108.000.000	0,87%
<b>Tiền lương, Thù lao Ban kiểm soát</b>				<b>276.000.000</b>	<b>2,21%</b>
1	Trưởng BKS	1	18.000.000	216.000.000	1,73%
2	Thành viên BKS	2	2.500.000	60.000.000	0,48%
<b>Thù lao thư ký HĐQT</b>				<b>30.000.000</b>	<b>0,24%</b>
1	Thư ký HĐQT	1	2.500.000	30.000.000	0,24%
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>1.386.000.000</b>	<b>11,11%</b>

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 lợi nhuận sau thuế 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 2025.

Kết quả biểu quyết: 100,0% thẻ tán thành

0,0% thẻ không tán thành

0,0% thẻ không ý kiến

**Nội dung 8: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**



**Phương án 1:**

**1. Phương án phân phối lợi nhuận 2024**

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	100%	16,770,813,911
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2024	77.4%	12,986,761,020
	- Quỹ đầu tư phát triển	30.0%	5,031,244,000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.0%	838,540,696
	- Thưởng HĐQT, BKS, BĐH 30% tổng số Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động bán hàng vượt kế hoạch. Số được trích vào LNST (1*)	3.5%	583,595,842
	- Trả thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, BKS (không chuyên trách)	2.5%	413,380,482
	- Chi trả cổ tức (tương ứng tỷ lệ cổ tức là 6,8% mệnh giá cổ phần)	36.5%	6,120,000,000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	22.6%	3,784,052,891

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	100%	14,550,000,000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 được phân phối	76.5%	11,124,000,000
	- Quỹ đầu tư phát triển	35.0%	5,092,500,000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.0%	727,500,000
	- Trả thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, BKS (không chuyên trách)	2.4%	354,000,000
	- Chi trả cổ tức (tương ứng tỷ lệ cổ tức là 5,5% mệnh giá cổ phần)		4,950,000,000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 chưa phân phối	23.5%	3,426,000,000

Kết quả biểu quyết:      38,7% thẻ tán thành  
                                     61,3% thẻ không tán thành  
                                     0,0% thẻ không ý kiến

**Phương án 2:**

**Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	100%	16,770,813,911
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2024	73.1%	12,266,761,020
	- Quỹ đầu tư phát triển	30.0%	5,031,244,000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.0%	838,540,696



	- Thưởng HĐQT, BKS, BDH 30% tổng số Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động bán hàng vượt kế hoạch. Số được trích vào LNST (1*)	3.5%	583,595,842
	- Trả thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, BKS (không chuyên trách)	2.5%	413,380,482
	- Chi trả cổ tức (tương ứng tỷ lệ cổ tức là 6,0% mệnh giá cổ phần)	32.2%	5,400,000,000
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024</b>	<b>26.9%</b>	<b>4,504,052,891</b>

#### Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Stt	Chi tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2025</b>	<b>100%</b>	<b>14,550,000,000</b>
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2025 được phân phối</b>	<b>73.4%</b>	<b>10,674,000,000</b>
	- Quỹ đầu tư phát triển	35.0%	5,092,500,000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.0%	727,500,000
	- Trả thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, BKS (không chuyên trách)	2.4%	354,000,000
	- Chi trả cổ tức (tương ứng tỷ lệ cổ tức là 5,0% mệnh giá cổ phần)		4,500,000,000
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2025 chưa phân phối</b>	<b>26.6%</b>	<b>3,876,000,000</b>

Kết quả biểu quyết: 61,3% thẻ tán thành  
38,7% thẻ không tán thành  
0,0% thẻ không ý kiến

#### → Kết luận: Chọn Phương án 2.

#### Nội dung 9: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

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

Kết quả biểu quyết: 100,0% thẻ tán thành  
0,0% thẻ không tán thành  
0,0% thẻ không ý kiến

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

Danh sách trúng cử BKS
1. Phan Thị Thanh Ngọc



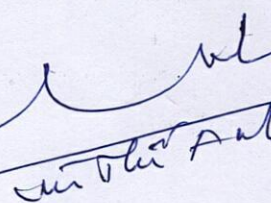


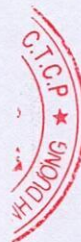
Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu tán thành.

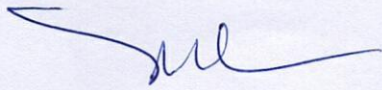
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

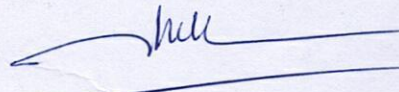
**CHỦ TỌA ĐOÀN**

<p><b>Chủ tịch HĐQT</b></p>  <p><b>Hách Thanh Toàn</b></p>	<p><b>GIÁM ĐỐC</b></p> 	 <p><b>Minh Anh</b></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**BAN THƯ KÝ**

  
**Phan (Thị) Thanh Ngọc**

  
**Huỳnh Thị Thanh Trà**