

Số: 02 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp xin được trân trọng thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội :

- Thời gian: Bắt đầu từ 07 giờ 30 ngày 19 tháng 4 năm 2026 (Một ngày Chủ nhật)
- Địa điểm: Hội trường Tầng 2 - CTCP Bao bì và In nông nghiệp; Lô 3, CN3, KCN Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội.

2. Nội dung

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2025;
- Chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh của Công ty năm 2026;
- Định hướng phát triển sản xuất - kinh doanh của Công ty năm 2026 và các năm tiếp theo;
- Một số vấn đề khác.

3. Thư mời họp, Giấy đăng ký, Giấy ủy quyền, Dự kiến Chương trình họp và các tài liệu Đại hội được gửi đến các Quý cổ đông từ ngày 27/3/2026.

Đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội xác nhận lại việc tham dự họp bằng văn bản (theo mẫu quy định được gửi kèm hoặc tải trên website www.appprintco.com) và gửi về Công ty (Phòng HC-NS: 0243.684.0093/Ext: 111) hoặc fax về số: (024).3684.0095 trước ngày 15/4/2026.

- Trường hợp vì một lý do khách quan nào đó, cổ đông không nhận được Thư mời họp Công ty đã gửi thì có thể tải trực tiếp các tài liệu dành cho cổ đông tại địa chỉ website trên và có quyền đăng ký tham dự Đại hội bình thường.

4. Đối với các cổ đông vì lý do cá nhân không tham dự Đại hội được thì có thể ủy quyền dự họp theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi được gửi về Ban tổ chức trước ngày 15/4/2026 cũng theo địa chỉ trên. Trường hợp không có người ủy quyền, các cổ đông có thể ủy quyền cho các thành viên HĐQT.

- Các văn kiện của Đại hội được đăng tải tại địa chỉ website Công ty: www.appprintco.com từ ngày 27/3/2026. Đề nghị quý cổ đông tham khảo hoặc đến trực tiếp địa chỉ của Công ty (Lô 3 - CN3 - Khu CN Ngọc Hồi - xã Ngọc Hồi - thành phố Hà Nội) để nhận thêm tài liệu.

5. Quý cổ đông khi đến dự Đại hội cần mang theo CCCD/CMTND hoặc hộ chiếu./.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC-NS.

