

CÔNG TY CỔ PHẦN
IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 39 /CV-HĐQT

Phú Lợi, ngày 23 tháng 03 năm 2026

V/v: Lấy ý kiến thành viên HĐQT về việc triệu tập
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Kính gửi: Thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Lộ trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, nay đề nghị các thành viên Hội đồng quản trị cho ý kiến về nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 13/04/2026.
- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đến tháng 05 năm 2026 với Sở giao dịch chứng khoán do hồ sơ tài liệu không đảm bảo thời gian 45 ngày trước công bố so với hạn 30/04/2026.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: Ngày 10/05/2026.
- Địa điểm dự kiến: 01 Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ủy quyền cho Ban Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng lịch trình như trên

Đề nghị thành viên Hội đồng quản trị cho ý kiến biểu quyết vào phiếu biểu quyết đính kèm và gửi về Thư ký Hội đồng quản trị trước 9h00 ngày 24/03/2026, để làm căn cứ ban hành Nghị quyết.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS "để báo cáo"
- Lưu.





PHIẾU BIỂU QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Kèm theo Công văn số 39/CV-HĐQT, ngày 23/03/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị)

- Họ tên thành viên HĐQT:
- Số CMND/CCCD:
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Nội dung biểu quyết: Về việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 13/04/2026**
- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đến tháng 05 năm 2026
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: **Ngày 10/05/2026.**
- Địa điểm dự kiến: Số 01 Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ Đông; Ủy quyền cho Ban Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng lịch trình như trên

☐

Đồng ý

☐

Không đồng ý

Ý kiến khác:

.....

Ngày tháng năm 2026

(Người biểu quyết có thể ký và ghi rõ họ và tên)

