

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

Số: 33 /NQ-HĐQT

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

Phủ Lợi, ngày 25 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*"V/v Gia hạn & tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2026"*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp số 40/BB-HĐQT ngày 25/03/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương,

**QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần In Tổng hợp Bình Dương.

Điều 2. Thời gian gia hạn chậm nhất ngày 30/06/2026.

Điều 3. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2026: Thứ bảy, ngày 09 tháng 05 năm 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.

Điều 4. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng các nội dung được thông qua.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

