

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 24/CBTT-VPR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội,

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT**
 - Mã chứng khoán: VPR
 - Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 2, Số 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Điện thoại: (84-28) 3820 0526
 - Fax: (84-28) 3820 0562
 - Email: info@Vinaprint.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Cập nhật Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (chi tiết như file đính kèm).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/03/2024 tại đường dẫn www.Vinaprint.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Cập nhật Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Người đại diện theo pháp luật

Bùi Tuấn Ngọc

Chủ tịch Hội đồng quản trị



VINAPRINT

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

(Mã CK: VPR)

TÀI LIỆU

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2024

DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1.	Thẻ biểu quyết.
2.	Phiếu biểu quyết.
3.	Phiếu đăng ký tham gia phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
4.	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinaprint.
5.	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinaprint.
6.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
7.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinaprint năm 2023.
8.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Vinaprint.
9.	Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinaprint.
10.	Tờ trình về việc thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinaprint.
11.	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinaprint.
12.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinaprint.
13.	Tờ trình về việc thông qua không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vinaprint.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 03 năm 2024 (Thứ Sáu).

Địa điểm: Phòng Hội nghị - Nhà hàng Hoa viên Tri Kỷ - Số 123 Hồng Hà, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

STT	Nội dung	Trình bày
I	Khai mạc: 14h00	
1	Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội.	Bà Nguyễn Thị Thái Nhi Trưởng Ban kiểm soát
II	Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, thành phần Ban kiểm phiếu, chỉ định Thư ký Đại hội.	Ban tổ chức
III	Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	Chủ tọa đoàn
IV	Báo cáo:	
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.	Ông Bùi Tuấn Ngọc Chủ tịch HĐQT
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinaprint năm 2023.	Bà Nguyễn Thị Thái Nhi Trưởng Ban kiểm soát
V	Chủ tọa đoàn trình Đại hội các Tờ trình:	
1	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Vinaprint.	Chủ tọa đoàn
2	Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinaprint.	Chủ tọa đoàn
3	Tờ trình về việc thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinaprint.	Chủ tọa đoàn
4	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinaprint.	Chủ tọa đoàn
5	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo thực hiện chỉ quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinaprint.	Chủ tọa đoàn
6	Tờ trình về việc thông qua không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vinaprint.	Chủ tọa đoàn
VI	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình.	
NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT		
VII	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
IX	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	Thư ký đoàn
X	Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	Chủ tọa đoàn

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 Vinaprint;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Vinaprint,

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Vinaprint diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (HĐQT) xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ của Công ty Cổ phần Vinaprint diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
2. Các Nghị quyết của ĐHCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHCĐ, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của Cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh

1. Đối tượng áp dụng: Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự cuộc họp ĐHCĐ Công ty Cổ phần Vinaprint đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
2. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp ĐHCĐ của Công ty Cổ phần Vinaprint.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- | | | |
|-------------------|---|---|
| 1. Công ty | : | Công ty Cổ phần Vinaprint |
| 2. HĐQT | : | Hội đồng quản trị |
| 3. BTC | : | Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
| 4. BKS | : | Ban Kiểm soát |
| 5. Kiểm soát viên | : | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 6. ĐHCĐ / Đại hội | : | Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
| 7. Đại biểu | : | Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) |

Điều 4. Điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHCĐ

1. Cuộc họp ĐHCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc

vào tổng số phiếu bầu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 5. Đại biểu tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 15/02/2024 đều có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
2. Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của BTC.
3. Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
4. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Đoàn Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp ĐHĐCĐ để cho Đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi Đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
5. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
6. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
7. Tuân thủ các quy định của BTC và Đoàn Chủ tọa.
8. Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Đoàn Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ để đảm bảo cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra một cách bình thường theo chương trình.

Điều 6. Khách mời tại cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.
2. Khách mời không tham gia phát biểu tại cuộc họp ĐHĐCĐ (trừ trường hợp được Đoàn Chủ tọa mời, hoặc có đăng ký trước với BTC và được Đoàn Chủ tọa đồng ý).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa gồm một (01) Chủ tọa Đại hội và tối đa hai (02) thành viên đương nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua và có chức năng điều hành công việc của cuộc họp ĐHĐCĐ theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước cuộc họp ĐHĐCĐ.
2. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa Đại hội thì Trưởng BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa Đại hội trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa Đại hội.
3. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa Đại hội và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa Đại hội.
4. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của cuộc họp ĐHĐCĐ theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- b. Hướng dẫn các Đại biểu và ĐHĐCĐ thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để ĐHĐCĐ biểu quyết;
 - d. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt cuộc họp ĐHĐCĐ.
5. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tọa hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để cuộc họp ĐHĐCĐ phản ánh được mong muốn của đa số Đại biểu tham dự.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của cuộc họp ĐHĐCĐ gồm 02 (hai) người, bao gồm 01 (một) Trưởng Ban và 01 (một) thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
 - a. Kiểm tra tư cách và tình hình Đại biểu đến dự họp ĐHĐCĐ.
 - b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình Đại biểu dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa giới thiệu gồm tối thiểu ba (03) người, bao gồm một (01) Trưởng Ban, hai (02) thành viên và các thành viên giúp việc để ĐHĐCĐ thông qua biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử (nếu có) không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
 - b. Kiểm tra và ghi nhận Phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển Biên bản cho Đoàn Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ;
 - c. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội;
 - d. Xem xét và báo cáo ĐHĐCĐ những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Phát biểu tại cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Đoàn Chủ tọa.
2. Đoàn Chủ tọa sẽ sắp xếp cho Đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Nguyên tắc:

- a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của cuộc họp ĐHĐCĐ đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- b. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại cuộc họp ĐHĐCĐ (kèm theo bộ tài liệu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ). Mỗi Đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Đại biểu đó.
- c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ như sau:
 - (i) Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại cuộc họp ĐHĐCĐ (nếu có);
 - (ii) Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình.

2. Cách thức biểu quyết:

- a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
- b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 (một) lần khi biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu hoặc Ban kiểm phiếu đánh dấu mã số cổ đông và số Thẻ biểu quyết tương ứng của từng Đại biểu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- c. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trên Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.
- d. Trong trường hợp Đại biểu không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu, các phiếu này sẽ được tính là phiếu không thu về và báo cáo số lượng phiếu không thu về trong Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết.
- e. Trường hợp Đại biểu muốn chỉnh sửa lại Phiếu biểu quyết do đánh dấu nhầm, Đại biểu gạch chéo ô đã đánh dấu nhầm và đánh dấu lại vào ô mới, ký tên bên cạnh ô đánh dấu mới. Không được tẩy xóa, bôi bẩn.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- a. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
 - b. Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn 01 (một) trong 03 (ba) ô biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. Các nội dung mà Đại biểu không đánh dấu “X” vào ô biểu quyết sẽ được xem như Đại biểu “Không có ý kiến” đối với các nội dung đó.
 - c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - (i) Ghi thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết;
 - (ii) Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
4. Thẻ lệ biểu quyết:
- a. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
 - b. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 15/02/2024) tổng số cổ phiếu lưu hành của Công ty là **5.033.539** cổ phần tương đương với **5.033.539** quyền biểu quyết.
 - c. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020:
 - (i) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán, phát hành và các phương án tăng vốn khác theo quy định của pháp luật;
 - (ii) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - (iii) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty quy định tại Điều 11 Điều lệ Công ty và Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020;
 - (iv) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - (v) Tổ chức lại, giải thể Công ty.
 - d. Các nội dung Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông và sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành; trừ trường hợp quy định tại Điểm c Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.
 - e. Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020).
 - f. Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các

hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:
 - a. Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
 - b. Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
 - c. Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu Đại biểu có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

Điều 13. Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ.
2. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty: www.vinaprintcorp.com.vn để cổ đông có thể truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

Điều 14. Thi hành Quy chế

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
2. Người triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ có quyền:
 - a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
3. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này sẽ thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
4. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Bùi Tuấn Ngọc

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023

Kết quả kinh doanh năm tài chính 2023:

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	Tỷ lệ %	
				TH2023 / KH2023	TH2023 / TH2022
1 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	44.000	78.778	41.022	179,04%	192,04%
2 Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	11.200	37.481	8.391	334,65%	446,68%
3 Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	25,45%	47,58%	20,45%	186,91%	232,60%

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị (“HĐQT”):

(a) Ngày 10/05/2023, Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 đã miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Trần Xuân Ánh (do có Đơn xin từ nhiệm) và bầu bổ sung bà Lê Thị Tường Vy là thành viên HĐQT thay thế thành viên đã từ nhiệm.

(b) Danh sách các thành viên HĐQT chốt đến ngày 31/12/2023 như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Tỷ lệ nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày 31/12/2023
1.	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	0%
2.	Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên HĐQT	0,94%
3.	Ông Võ Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	3,28%
4.	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	7,08%
5	Bà Lê Thị Tường Vy	Thành viên HĐQT	0%

2. Các hoạt động của HĐQT năm 2023:

(a) Để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao, HĐQT Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

(b) Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và có sự tham dự của Ban điều hành, Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng.

(c) HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình ĐHĐCĐ biểu quyết tại Đại hội. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt các tờ trình của Ban điều hành và nghe Ban điều hành báo cáo tình hình và kết quả kinh doanh của Công ty định kỳ.

- (d) Kết quả biểu quyết các vấn đề đều đạt đồng thuận cao, các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.
- (e) Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện xong việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.
- (f) Ngoài ra, trong năm Công ty đã thực hiện đầu tư mua cổ phiếu của các Công ty đang niêm yết trên thị trường chứng khoán.
- (g) Định biên, cơ cấu lại tình hình nhân sự và đưa ra các điều chuyển, bổ nhiệm các vị trí quản lý cấp cao kịp thời, chính xác nhằm tăng cường hệ thống quản trị nhân sự, nâng tầm quản lý của các cán bộ quản lý trong hoạt động quản trị doanh nghiệp và kinh doanh của Công ty.
- (h) Trong năm 2023, HĐQT đã có 15 phiên họp, ban hành 15 nghị quyết và 28 quyết định, cụ thể như sau:
- (1) Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
 - (2) Thông qua việc chi quỹ Hội đồng quản trị trong năm 2022.
 - (3) Thông qua việc thực hiện quỹ lương năm 2022 và kế hoạch ngân sách lương năm 2023.
 - (4) Thông qua mức sinh hoạt phí cho thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2023.
 - (5) Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
 - (6) Thông qua việc chuyển nhượng nhà xưởng và quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - (7) Thông qua phê duyệt một số nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
 - (8) Thông qua việc điều chỉnh và bổ sung các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
 - (9) Thông qua triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2022.
 - (10) Thông qua triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2021.
 - (11) Thông qua toàn bộ hồ sơ của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu cho Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước theo quy định.
 - (12) Thông qua toàn bộ số lượng cổ phiếu phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
 - (13) Thông qua việc ủy quyền liên quan đến việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 và năm 2022.
 - (14) Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
 - (15) Thông qua việc chọn công ty thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023.
 - (16) Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

- (17) Thông qua việc tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
- (18) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ Phần Vinaprint (Điều 6 về vốn điều lệ).
- (19) Thông qua việc đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ Phần Transimex.
- (20) Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đồng thời là Người phụ trách quản trị Công ty Cổ Phần Vinaprint đối với Ông Từ Quang Nhật.
- (21) Thông qua việc điều chỉnh một số thông tin liên quan đến việc chuyển nhượng nhà xưởng và quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ Lô B16, đường số 8, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Vinaprint.
- (22) Thông qua việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ Phần In Và Thương Mại Vina – Xưởng Hiệp Phước và chấm dứt dự án đầu tư Xưởng sản xuất bao bì và in trên bao bì của Công ty Cổ phần Vinaprint.
- (23) Thông qua việc điều chỉnh, thay đổi các nội dung hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ Phần In và Thương mại Vina – Xưởng Phú Lâm.
- (24) Thông qua việc thành lập Chi nhánh của Công ty Cổ phần Vinaprint tại Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- (25) Thông qua việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị của Công ty Cổ Phần Vinaprint.
- (26) Thông qua mức thù lao của Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint.
- (27) Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty (Công ty Cổ Phần Dịch vụ Bến Thành).
- (28) Thông qua việc bổ nhiệm bà Hoàng Diệu Linh giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty Cổ Phần Vinaprint.



III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG VÀ THƯỜNG NIÊN 2023:

Các quyết định của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
Miễn nhiệm chức vụ 01 (một) thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm đồng thời bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 thay thế cho thành viên đã từ nhiệm.	Đã thực hiện. Miễn nhiệm bà Huỳnh Thị Phương Linh khỏi chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (do có Đơn từ nhiệm); và đã bầu bổ sung ông Lê Thanh Tình cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
Ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ tài chính 2023.	Đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.	Đã thực hiện.
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.	Đã thực hiện.
Thực hiện trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.	Đã thực hiện.

Các quyết định của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
Hủy phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022.	Đã thực hiện.
Dừng triển khai thực hiện chuyển sàn giao dịch từ UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).	Đã dừng thực hiện.
Miễn nhiệm 01 (một) thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.	Đã thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
Miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát mới thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.	Đã thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaprint.	Đã thực hiện.
Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint.	Đã thực hiện.
Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint.	Đã thực hiện.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VÀ HỖ TRỢ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành (“BDH”) được thực hiện thông qua việc HĐQT chất vấn BDH về kết quả kinh doanh trong kỳ tại các phiên họp định kỳ, đồng thời, giám sát nhiều hoạt động khác. HĐQT luôn giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023; tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro trong Công ty; Chủ tịch HĐQT thường xuyên giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động kinh doanh của Công ty;
2. Các Nghị quyết của HĐQT đều được HĐQT ủy quyền cho BDH Công ty triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT;
3. HĐQT đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 của BDH như sau:
 - (i) BDH đã thực hiện tốt và đầy đủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; tích cực thực hiện các dự án đầu tư của Công ty và đưa vào hoạt động có hiệu quả cao;
 - (ii) BDH đã điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thực hiện theo quy chế quản trị nội bộ, theo đúng điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
 - (iii) Tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước;
 - (iv) Công tác quản lý tài chính được thực hiện tốt, bảo đảm cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển kinh doanh;

- (v) Hoạt động tăng cường và triển khai tốt việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị Logistics, quản trị công ty và số hóa công tác điều hành khai thác dịch vụ;
- (vi) Tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước.

V. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Năm 2023, các thành viên HĐQT được trả thù lao theo quy định, nằm trong hạn mức đã được phê duyệt của ĐHCĐ. Cụ thể, thù lao của HĐQT năm 2023 như sau:

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao (trước thuế TNCN) (VND)	Ghi chú
1.	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch Hội đồng quản trị	133.333.334	
2.	Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên Hội đồng quản trị	100.000.000	
3.	Ông Võ Hoàng Giang	Thành viên Hội đồng quản trị	100.000.000	
4.	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị	100.000.000	
5.	Bà Lê Thị Tường Vy	Thành viên Hội đồng quản trị	66.666.668	Bầu làm thành viên HĐQT từ ngày 10/05/2023.
6	Ông Trần Xuân Ánh	Thành viên Hội đồng quản trị	5.555.555	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 10/05/2023.
	Tổng cộng		505.555.557	

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

- 1. Phấn đấu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	41.189
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	12.400
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	30,11%
4	Cổ tức bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu	5% - 10%

- 2. Tổ chức thành công cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2024, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ.
- 3. Duy trì tốt việc quản lý hoạt động cho thuê tòa nhà Vina Building. Đây là mảng hoạt động mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty năm 2024.
- 4. Tăng cường hệ thống kho bãi, đầu tư thêm kệ để tối ưu hóa diện tích cho thuê, hoàn thiện các quy trình quản lý khách hàng, kho hàng.

5. Áp dụng hệ thống quản lý hàng hoá bằng phần mềm quản lý barcode; tăng cường công tác quảng cáo, tiết giảm chi phí, hoàn thiện chất lượng phục vụ nhập xuất hàng hoá.
6. Thực hiện các hoạt động tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
7. Tăng cường công tác quản trị tài chính, kiểm soát chặt chẽ chi phí theo ngân sách đã phê duyệt, đảm bảo tình hình tài chính ổn định.
8. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hoạt động đầu tư vào các công ty tiềm năng có hoạt động kinh doanh hiệu quả mang lại nguồn lợi nhuận cổ tức cho Công ty.
9. Xác định nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty trong năm tới cũng như trong tương lai, HĐQT sẽ chú trọng vào chính sách phát triển nguồn nhân lực bằng cách đẩy mạnh việc đào tạo, phát triển và quy hoạch nguồn nhân lực cho Công ty.

HĐQT đánh giá cao và cảm ơn BDH, toàn thể CBNV Công ty đã đóng góp để Công ty hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2023. Hội đồng quản trị Công ty sẽ cùng BDH tiếp tục đề ra các biện pháp, kế hoạch, chiến lược để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Bùi Tuấn Ngọc



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vinaprint.

Ban kiểm soát (“BKS”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2023 của như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2023, Ban kiểm soát hoạt động gồm 03 thành viên. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chức năng Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban điều hành (“BDH”) tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị. Hoạt động của BKS gồm:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Quyết định của HĐQT.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, BDH liên quan đến việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, kiểm tra tính tuân thủ của HĐQT và BDH trong việc tuân thủ pháp luật liên quan, Điều lệ doanh nghiệp và các quy chế quy định của Công ty.
- Thực hiện kiến nghị HĐQT, BDH về hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị công ty.
- Ban kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BDH

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Tình hình thực hiện chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt:

ĐVT: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	Tỷ lệ %	
				TH2023 / KH2023	TH2023 / TH2022
1 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	44.000	78.778	41.022	179,04%	192,04%
2 Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	11.200	37.481	8.391	334,65%	446,68%
3 Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	25,45%	47,58%	20,45%	186,91%	232,60%

- Doanh thu: 78,778 triệu đồng đạt tỷ lệ 179,04% so với kế hoạch đề ra và so với cùng kỳ đạt 192,04%. Trong năm Công ty ghi nhận doanh thu chuyển nhượng bất động sản đầu tư 36,113 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 37,481 triệu đồng đạt 334,65% so với kế hoạch đề ra và so với cùng kỳ đạt 446,68%, nguyên nhân tăng so với cùng kỳ là do công ty ghi nhận một khoản lợi nhuận từ việc chuyển nhượng bất động sản đầu tư trong năm.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

- (i) Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức theo đúng quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.
- (ii) Trong năm 2023, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã cung cấp đầy đủ thông tin cho Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh, kế hoạch đầu tư và tình hình tài chính của Công ty thông qua các buổi họp trực tiếp và thông qua hình thức gửi thư điện tử.
- (iii) Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua các báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ, báo cáo về biến động nhân sự, định hướng phát triển kinh doanh và đầu tư trung và dài hạn. Hội đồng quản trị đã phối hợp tốt cùng với Ban điều hành chỉ đạo điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty.

3. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

- (i) Ban điều hành đã triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2023.
- (ii) Ban điều hành thường xuyên họp với các Phòng ban trong Công ty; kịp thời nắm bắt các vấn đề phát sinh để ra quyết định mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- (iii) Ban điều hành đã nghiêm túc báo cáo đầy đủ kết quả kinh doanh, tình hình đầu tư cũng như xin ý kiến chỉ đạo từ Hội đồng quản trị.
- (iv) Ban kiểm soát nhận thấy Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực và luôn tuân thủ các yêu cầu trong hệ thống quản trị nội bộ của Công ty.

4. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023:

Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đáp ứng các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua.

5. Tính tuân thủ

- (i) Công ty thực hiện chế độ công bố thông tin định kỳ và bất thường phù hợp với quy định về công bố thông tin đối với công ty đại chúng. Các báo cáo tài chính năm, báo cáo quản trị và các thông tin khác được công bố kịp thời, đăng tải đầy đủ trên website Công ty tạo điều kiện cung cấp thông tin kịp thời cho cổ đông và nhà đầu tư quan tâm.
- (ii) Trong quá trình lãnh đạo và điều hành tại Công ty, HĐQT và BĐH chưa để xảy ra trường hợp sai phạm trọng yếu hay vi phạm Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị và pháp luật liên quan.

6. Tình hình đầu tư tài chính

- (i) Đến thời điểm 31/12/2023, Công ty còn các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn bao gồm:
 - Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Á Châu với giá trị 375 triệu đồng đã được trích lập dự phòng đầu tư tài chính toàn bộ giá trị chứng khoán 375 triệu đồng.
 - Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Transimex với giá trị hợp lý 14,274 triệu đồng.

- Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất với giá trị hợp lý 85,735 triệu đồng.
- Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vincom Retail với giá trị hợp lý 466 triệu đồng.

(ii) Tại thời điểm 31/12/2023, Công ty không còn dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.
2. Cần có sự kết hợp tốt hơn nữa giữa các phòng ban để có thể sử dụng tối đa nguồn nhân lực sẵn có của Công ty và có chiến lược cụ thể để thu hút và giữ nhân tài lâu dài cho Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2024. Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành và các Phòng ban Công ty Cổ phần Vinaprint đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Trân trọng./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban kiểm soát



Nguyễn Thị Thái Nhi

Nguyễn Thị Thái Nhi

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Vinaprint

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaprint

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinaprint;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Vinaprint (“Vinaprint”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Vinaprint niên độ tài chính 2023,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaprint thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinaprint đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinaprint được đăng tại website của Công ty Cổ phần Vinaprint theo đúng quy định.

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINAPRINT
Bùi Tuấn Ngọc





CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

Địa chỉ: Lầu 2, số 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM, VN

Điện thoại: (84-28) 3820 0526 Fax: (84-28) 3820 0562

Website: <https://vinaprintcorp.com.vn/>

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinaprint

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaprint

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinaprint;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Vinaprint;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Vinaprint,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaprint thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinaprint như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	41.189
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	12.400
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	30,11%
4	Cổ tức bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu	5% - 10%

Trân trọng kính trình,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinaprint

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaprint

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinaprint;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Vinaprint (“Vinaprint”),

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaprint thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Vinaprint như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

Trân trọng kính trình,

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Thái Nhi

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinaprint

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaprint

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinaprint;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Vinaprint (“Vinaprint”);
- Căn cứ Kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinaprint,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaprint thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinaprint như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số liệu
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước chuyển sang.	1	35.944
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023.	2	29.845
3	Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023.	3 = 1+2	65.789
4	Chi trả cổ tức năm 2023 (bằng tiền mặt).	10%	5.034

2. Thông qua việc ủy quyền quyết định nội dung tại Mục I nêu trên và quyền quyết định đối với các thủ tục, công việc có liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao quyền cho Hội đồng quản trị Vinaprint triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Vinaprint thông qua và theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tuấn Ngọc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc Báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinaprint

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaprint

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinaprint;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Vinaprint (“Vinaprint”);

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaprint thông qua báo cáo thực chi quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinaprint như sau:

1. Báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

STT	Chi tiết	Số tiền (VND)	Ghi chú
1.	Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 phê duyệt.	766.666.667	Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQĐHĐCĐ-VPR ngày 10/05/2023 của Công ty Cổ phần Vinaprint.
2.	Thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023. <i>Lý do tổng thù lao đã chi thấp hơn mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã phê duyệt là do Ông Trần Xuân Ánh từ nhiệm thành viên HĐQT kể từ tháng 12 năm 2022, đồng thời bổ sung thêm vị trí Thư ký HĐQT kể từ tháng 11 năm 2023.</i>	744.111.079	
3	Chi thường cuối năm cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị.	125.555.553	Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ.HĐQT-VPR/2024 ngày 23/02/2024 của Công ty Cổ phần Vinaprint.

2. Tổng quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 đề nghị với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 1.000.000.000 đồng (Một tỷ Đồng Việt Nam).

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tuấn Ngọc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vinaprint

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaprint

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinaprint;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Vinaprint (“Vinaprint”);

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaprint thông qua việc không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vinaprint. Nội dung chi tiết như sau:

1. Bên nhận chuyển nhượng: Ông Bùi Minh Tuấn, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải, Công ty Cổ phần Đầu tư Vina, Công ty Cổ phần Đầu tư New Asia và Người có liên quan của Ông Bùi Minh Tuấn, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải, Công ty Cổ phần Đầu tư Vina và Công ty Cổ phần Đầu tư New Asia Vina.
2. Bên chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Dịch Vụ Văn Hóa Việt, Bà Phạm Thị Mai Hương, Bà Đỗ Thị Thùy Dương.
3. Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.
4. Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Vinaprint thông qua.
5. Thông qua việc Bên nhận chuyển nhượng mua số lượng cổ phiếu VPR từ Bên chuyển nhượng cùng với cá nhân, tổ chức và người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vinaprint tại thời điểm hoàn tất giao dịch thì Bên nhận chuyển nhượng không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
6. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Vinaprint toàn quyết định các vấn đề liên quan đến việc giao dịch chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện đúng các nội dung trong Tờ trình này sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Trân trọng kính trình,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Bùi Tuấn Ngọc

C.P. HN



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2024/NQ.ĐHĐCĐ-VPR

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

- 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, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaprint;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB.ĐHĐCĐ-VPR ngày 15/03/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinaprint năm 2023.

Báo cáo chi tiết đính kèm.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Vinaprint niên độ tài chính 2023.

Thông qua Báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinaprint đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinaprint.

ĐVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	41.189
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	12.400
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	30,11%
4	Cổ tức bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu	5% - 10%

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinaprint.

1. Các tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán;

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinaprint.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số liệu
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước chuyển sang.	1	35.944
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023.	2	29.845
3	Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023.	3 = 1+2	65.789
4	Chi trả cổ tức năm 2023 (bằng tiền mặt)	10%	5.034

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phối lợi nhuận năm 2023 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Thông qua báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinaprint.

1. Báo cáo thực hiện chi quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

STT	Chi tiết	Số tiền (VND)	Ghi chú
1.	Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 phê duyệt.	766.666.667	Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQĐHĐCĐ-VPR ngày 10/05/2023 của Công ty Cổ phần Vinaprint.
2.	Thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023. <i>Lý do tổng thù lao đã chi thấp hơn mức thù lao đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 đã phê duyệt là do Ông Trần Xuân Ánh từ nhiệm thành viên HĐQT kể từ tháng 12 năm 2022, đồng thời bổ sung thêm vị trí Thư ký HĐQT kể từ tháng 11 năm 2023.</i>	744.111.079	
3	Chi thưởng cuối năm cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị.	125.555.553	Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ.HĐQT-VPR/2024 ngày 23/02/2024 của Công ty Cổ phần Vinaprint.

301306
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT
T. PHỐ

2. Thông qua quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 là 1.000.000.000 đồng (Một tỷ Đồng Việt Nam).

Điều 8. Thông qua việc không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vinaprint (“VPR”).

1. Bên nhận chuyển nhượng: Ông Bùi Minh Tuấn, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải, Công ty Cổ phần Đầu tư Vina, Công ty Cổ phần Đầu tư New Asia và Người có liên quan của Ông Bùi Minh Tuấn, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải, Công ty Cổ phần Đầu tư Vina và Công ty Cổ phần Đầu tư New Asia Vina.
2. Bên chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Dịch Vụ Văn Hóa Việt, Bà Phạm Thị Mai Hương, Bà Đỗ Thị Thùy Dương.
3. Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.
4. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Vinaprint thông qua.
5. Thông qua việc Bên nhận chuyển nhượng mua số lượng cổ phiếu VPR từ Bên chuyển nhượng cùng với cá nhân, tổ chức và người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vinaprint tại thời điểm hoàn tất giao dịch thì Bên nhận chuyển nhượng không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
6. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Vinaprint toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc giao dịch chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện đúng các quy định pháp luật.

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaprint đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Vinaprint triển khai thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- UBCKNN, Sở GDCK HN;
- Website Công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Bùi Tuấn Ngọc
Chủ tịch Hội đồng quản trị**