

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT**

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

Số: 35./CBTT-VPR

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN**  
**CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

**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

Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Tuấn Ngọc

Địa chỉ: 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

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản số 01/2023-BB ĐHĐCD-VPR và Nghị quyết số 01/2023/NQ ĐHĐCD-VPR của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Vinaprint ngày 10/5/2023 (chi tiết như file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/5/2023 tại đường dẫn: [www.Vinaprint.com.vn](http://www.Vinaprint.com.vn)

Chúng tôi 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:

Biên bản số 01/2023-BB ĐHĐCD-VPR và Nghị quyết số 01/2023/NQ ĐHĐCD-VPR của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Vinaprint ngày 10/5/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NCBTT (1)

Người đại diện theo pháp luật



Bùi Tuấn Ngọc

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Số: 01/2023-BB ĐHĐCD-VPR

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2023

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT**
- Mã chứng khoán: **VNP**
- Địa chỉ: **Lầu 2, Số 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số **0301306457** do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày **08/9/2006** (được đăng ký sửa đổi tại từng thời điểm).

Hôm nay, ngày 10 tháng 5 năm 2023, Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty Cổ phần Vinaprint triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được khai mạc vào lúc 13 giờ 30 phút tại Nhà hàng Hoa viên Tri Kỳ - Số 123 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

1. Bà Võ Thị Giang thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lí do.
2. Bà Lê Thị Tường Vy – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra đại biểu có đủ điều kiện tham dự Đại hội, theo đó:

*Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Vinaprint chốt ngày 11/4/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp, Công ty có tổng số lượng cổ đông là 1.791 cổ đông, tổng số cổ phần niêm yết là 4.575.985 cổ phần, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 4.575.985 cổ phần.*

*Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm 13 giờ 31 phút ngày 10/5/2023 là 20 người, đại diện cho 3.827.297 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 83,64% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

3. **Đại hội đã thông qua thành phần các Ban làm việc tại Đại hội:**

**Chủ tọa đoàn, gồm có:**

- (1) Ông Bùi Tuấn Ngọc – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- (2) Ông Lê Duy Hiệp – Thành viên HĐQT – Thành viên

*Kết quả biểu quyết thông qua thành phần Ban làm việc tại Đại hội như sau:*

*Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH: 3.827.297 cổ phần*

*Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết*

*Số CP tán thành: 3.827.297 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*Số CP không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*Số CP không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*Số CP không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.827.297 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, thành phần Ban làm việc tại Đại hội đã được Đại hội thông qua.*

**Ban kiểm phiếu, gồm có:**

- (1) Ông Từ Quang Nhật – Trưởng ban
- (2) Ông Trương Quang Hòa – Thành viên
- (3) Ông Phạm Văn Tùng – Thành viên

*Kết quả biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu tại Đại hội như sau:*

*Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH: 3.827.297 cổ phần*

*Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết*

*Số CP tán thành: 3.827.297 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*Số CP không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*Số CP không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*Số CP không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.827.297 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, thành phần Ban kiểm phiếu tại Đại hội đã được Đại hội thông qua.*

Chủ tọa đoàn chỉ định bà Nguyễn Thị Yến Nhi là Thư ký Đại hội để hỗ trợ Chủ tọa đoàn thực hiện các công việc ghi chép, tiếp nhận ý kiến của cổ đông, dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

**4. Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với kết quả biểu quyết như sau:**

*Kết quả biểu quyết thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:*

*Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH: 3.827.297 cổ phần*

*Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết*

*Số CP tán thành: 3.827.297 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*Số CP không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*Số CP không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*Số CP không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.827.297 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được Đại hội thông qua.*

**5. Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với kết quả biểu quyết như sau:**

*Lúc 14 giờ 21 phút ngày 10/5/2023, có thêm 5 cổ đông đến dự họp, số lượng Đại biểu tham dự Đại hội gồm 25 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.849.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 84,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vinaprint.*

**Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:**

*Tổng số phiếu phát ra: 25, đại diện cho 3.849.200CP, chiếm 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp*

*Tổng số phiếu thu về: 25, đại diện cho 3.849.200CP, chiếm 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp*

*Tổng số phiếu không thu về: 0, đại diện cho 0CP, chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp*

*Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết*

*Số CP tán thành: 3.849.200cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*Số CP không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*Số CP không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*Số CP không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.849.200 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được Đại hội thông qua.*

### **III. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

- 1. Ông Bùi Tuấn Ngọc – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.**
- 2. Bà Lê Thị Tường Vy – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.**
- 3. Chủ tọa đoàn trình Đại hội các Tờ trình sau:**
  - 1.1. Báo cáo về kết quả mua lại toàn bộ trái phiếu VPRCH2124001 trước hạn.
  - 1.2. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty niên độ tài chính 2022.
  - 1.3. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023.
  - 1.4. Tờ trình về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
  - 1.5. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
  - 1.6. Tờ trình về việc thông qua tiếp tục thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.
  - 1.7. Tờ trình về việc thông qua báo cáo việc thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.
  - 1.8. Tờ trình về việc thông qua hủy phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022.

- 1.9. Tờ trình về việc thông qua dừng triển khai thực hiện chuyển sàn giao dịch từ UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
- 1.10. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- 1.11. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- 1.12. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.
- 1.13. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty.
- 1.14. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty.

**4. Đại hội tiến hành thảo luận:**

**Ông Bùi Tuấn Ngọc – Chủ tọa đại hội chia sẻ thêm một số thông tin về tình hình công ty như sau:**

CTCP Vinaprint là công ty logistics trên sàn có tiềm năng nhưng chúng ta cũng thấy trong năm 2022 Chính phủ có các chính sách ngăn chặn việc phát hành trái phiếu. Do biến động của thị trường, nền kinh tế tài chính hàng loạt các công ty Bất động sản và các công ty khác không huy động được nguồn vốn để phát hành trái phiếu, không có định hướng chiến lược, không được UBCK thông qua và Vinaprint cũng nằm trong ảnh hưởng đó. Do đó, số tiền chúng ta huy động được phải giải ngân trả lãi cho các trái chủ. Ban đầu năm 2022, Công ty lên kế hoạch lợi nhuận 3 tỷ, và kết quả kinh doanh ghi nhận lợi nhuận hơn 8 tỷ, qua đó cũng rất cảm ơn Ban điều hành với thành tích này.

Về hoạt động kinh doanh tại Vinabuilding, hiện nay Chúng ta cũng đã được đơn vị tư vấn là Transimex Property quản lý rất hiệu quả, tiết kiệm nhiều chi phí và luôn luôn hoạt động với 100% công suất. Trong năm 2023 sẽ hoạt động tốt hơn cho đợt tăng giá phù hợp với giá thị trường.

Các cổ phiếu chúng ta cũng đã trích lập dự phòng 3 tỷ do tình hình cổ phiếu biến động toàn bộ. Chúng ta sẽ chờ cổ phiếu TCB, KSB có lãi, đợi thời gian thị trường trở lại, chúng ta sẽ có kế hoạch thoái vốn thành công cổ phiếu TCB và KSB giúp cho kế hoạch lợi nhuận năm 2023 tốt hơn.

Nhận thấy việc khai thác không hiệu quả và cần một kho lớn hơn để phục vụ mục đích kinh doanh logistics của Công ty, Hội đồng quản trị cũng vừa thông qua việc chuyển nhượng Nhà xưởng Hiệp Phước với diện tích hơn 5000m<sup>2</sup>, Công ty hiện đang làm các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng và hy vọng việc chuyển nhượng sẽ được ghi nhận lợi nhuận trong năm 2023.

Sau khi thoái vốn Ban điều hành sẽ phải làm công tác tài chính tốt hơn, chúng ta sẽ đầu tư vào các khu đất có vị trí và diện tích lớn hơn để đóng góp doanh thu cho mảng logistics của Công ty.

**5. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.**

- Bà Lê Thị Tường Vy – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo Đại hội tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội trước khi cổ đông thực hiện biểu quyết các nội dung trình Đại hội và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027:

*Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm 14 giờ 21 phút là 25 người, đại diện cho 3.849.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 84,12% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

**6. Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 với kết quả biểu quyết như sau:**

*Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:*

*Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH: 3.849.200 cổ phần*

*Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết*

*Số CP tán thành: 3.849.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*Số CP không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*Số CP không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*Số CP không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.849.200 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được Đại hội thông qua.*

**7. Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.**

a. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

i. Bà Lê Thị Tường Vy

b. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

i. Ông Nguyễn Hữu Toàn

*Kết quả biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:*

*Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH: 3.849.200 cổ phần*

*Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết*

*Số CP tán thành: 3.849.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*Số CP không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*Số CP không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*Số CP không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.849.200 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được Đại hội thông qua.*

8. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
9. Đại hội nghỉ giải lao.
10. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Ông Từ Quang Nhật – Đại diện Ban kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, chi tiết như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết là 3.849.200 cổ phần, chiếm tỉ lệ 84,12% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**7.1. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027:**

1. Tổng số phiếu phát ra: 25 phiếu.
2. Tổng số phiếu thu vào: 25 phiếu.

*Trong đó:*

- + Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 25 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu.
- + Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu.

**3. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm có: 01 người:**

- (i) Bà Lê Thị Tường Vy

**4. Kết quả kiểm phiếu như sau:**

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Lê Thị Tường Vy	3.849.200	100%

**5. Căn cứ theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử đã được ĐHCĐ của Công ty Cổ phần Vinaprint thông qua tại Đại hội, Bà Lê Thị Tường Vy đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.**

**7.2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027:**

1. Tổng số phiếu phát ra: 25 phiếu.
2. Tổng số phiếu thu vào: 25 phiếu.

*Trong đó:*

- + Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 25 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu.
- + Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu.

**3. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm có: 01 người**

- (i) Ông Huỳnh Văn Toàn

**4. Kết quả kiểm phiếu như sau:**

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Huỳnh Văn Toàn	3.849.200	100%

6. Căn cứ theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử đã được ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Vinaprint thông qua tại Đại hội, ông Huỳnh Văn Toàn đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

**7.3. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:**

- Tổng số phiếu phát ra: 25 phiếu.
- Tổng số phiếu thu vào: 25 phiếu.

*Trong đó:*

- + Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 25 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu.
- + Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu.

**3. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung như sau:**

*(Tỷ lệ tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp)*

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Kết quả
01	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.	97,7219%	0,0000%	2,2781%	Thông qua
02	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.	97,7219%	0,0000%	2,2781%	Thông qua
03	Thông qua Báo cáo về kết quả mua lại toàn bộ trái phiếu VPRCH2124001 trước hạn.	97,5362%	0,0000%	2,4638%	Thông qua
04	Thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Vinaprint niên độ tài chính 2022.	97,7219%	0,0000%	2,2781%	Thông qua
05	Thông qua Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinaprint.	97,5362%	0,0000%	2,4638%	Thông qua
06	Thông qua Tờ trình về việc 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 2023 của Công ty Cổ phần Vinaprint.	97,7219%	0,0000%	2,2781%	Thông qua
07	Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Vinaprint.	97,5362%	0,0000%	2,4638%	Thông qua
08	Thông qua Tờ trình về việc thông qua tiếp tục thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vinaprint.	97,7219%	0,0000%	2,2781%	Thông qua
09	Thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo việc thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinaprint.	97,7219%	0,0000%	2,2781%	Thông qua



Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Kết quả
10	Thông qua Tờ trình về việc thông qua hủy phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022.	97,7219%	0,0000%	2,2781%	Thông qua
11	Thông qua Tờ trình về việc thông qua dừng triển khai thực hiện chuyển sàn giao dịch từ UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).	97,7219%	0,0000%	2,2781%	Thông qua
12	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.	97,7219%	0,0000%	2,2781%	Thông qua
13	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinaprint cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.	97,7219%	0,0000%	2,2781%	Thông qua
14	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinaprint.	97,7219%	0,0000%	2,2781%	Thông qua
15	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Vinaprint.	97,7219%	0,0000%	2,2781%	Thông qua
16	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vinaprint.	97,5362%	0,0000%	2,4638%	Thông qua

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 14 giờ 38 phút ngày 10 tháng 5 năm 2023.

#### IV. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua:

**Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.**

*Báo cáo chi tiết đính kèm.*

**Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.**

*Báo cáo chi tiết đính kèm.*

**Điều 3: Thông qua Báo cáo về kết quả mua lại toàn bộ trái phiếu VPRCH2124001 trước hạn.**

*Báo cáo chi tiết đính kèm.*

**Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Vinaprint niên độ tài chính 2022.**

Thông qua Báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2022 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 2022 của Công ty Cổ phần Vinaprint được đăng tại website của Công ty Cổ phần Vinaprint và công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 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	44.000
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	11.200
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	25,45%

**Điều 6: 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 2023 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:**

Nhằm tạo điều kiện lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 căn cứ các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Vinaprint.****I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:**

Stt	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số liệu
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước chuyển sang	1	38.497
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022	2	6.603
3	Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022	3 = 1+2	45.100
4	Chi trả cổ tức		
a	Chi trả cổ tức năm 2021 (bằng cổ phiếu)	10%	
b	Chi trả cổ tức năm 2022 (bằng tiền mặt)	10%	

**II. 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 2022**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và theo quy định của pháp luật.

**Điều 8: Thông qua việc tiếp tục thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vinaprint.**

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc tiếp tục thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với các nội dung cụ thể như sau:

(i) Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinaprint
(ii) Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
(iii) Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
(iv) Tỷ lệ cổ tức:	10% (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức là 10 cổ phiếu mới).
(v) Nguồn vốn:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
(vi) Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp vào thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
(vii) Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh dưới 1 đơn vị sẽ được hủy bỏ, xem như không được phát hành.
(viii) Thời gian thực hiện:	Sau khi được ĐHCĐ thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") thông báo đã nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung như sau:

- Xây dựng, phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Thời điểm phát hành; (ii) Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế tương ứng với tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 10% tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành; và (iii) triển khai các nội dung khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo quy định.
- Hoàn tất hồ sơ đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu sau khi thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty căn cứ trên kết quả thực tế của đợt phát hành.
- Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.

**Điều 9: Thông qua báo cáo việc thực hiện trích lập quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinaprint.**

1. Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 là: 506.666.628 đồng ( Năm trăm lẻ sáu triệu sáu trăm sáu mươi sáu ngàn sáu trăm hai mươi tám đồng).
2. Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 đề nghị là: 766.666.667 đồng (Bảy trăm sáu mươi sáu triệu sáu trăm sáu mươi sáu ngàn sáu sáu trăm sáu mươi bảy đồng).

**Điều 10: Thông qua việc hủy phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022.**

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc hủy phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ.ĐHCĐ-VPR ngày 05/05/2022 của Công ty Cổ phần Vinaprint.
2. Giao Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục đánh giá tình hình thực tế, xây dựng phương án chào bán, phương án sử dụng vốn và xác định thời điểm phù hợp để trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 11: Thông qua việc dừng triển khai thực hiện chuyển sàn giao dịch từ UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) của Công ty Cổ phần Vinaprint.**

Trong bối cảnh các yếu tố vĩ mô không thuận lợi, thị trường chứng khoán diễn biến khó lường và Công ty tập trung tái cấu trúc doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc dừng triển khai thực hiện chuyển sàn giao dịch từ UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 12/04/2021.

**Điều 12: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, kết quả như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Bà Lê Thị Tường Vy	3.849.200	100%

**Điều 13: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, kết quả như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Ông Huỳnh Văn Toàn	3.849.200	100%

**Điều 14: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaprint.**

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Điểm c khoản 1 Điều 1	Điều 1. Giải thích từ ngữ c) Công ty con là Công ty thuộc một trong các trường hợp sau: - Công ty Cổ phần Vinaprint sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của Công ty đó; - Công ty Cổ phần Vinaprint có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả Thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng Thành viên, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng phòng của Công ty đó; - Công ty Cổ phần Vinaprint có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty đó.	Điều 1. Giải thích từ ngữ c) Công ty con là Công ty thuộc một trong các trường hợp sau: - Công ty Cổ phần Vinaprint sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của Công ty đó; - Công ty Cổ phần Vinaprint có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả Thành viên Hội đồng quản trị, <del>Hội đồng Thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng phòng</del> của Công ty đó; - Công ty Cổ phần Vinaprint có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty đó.	Sửa cho phù hợp theo quy định về công ty mẹ - công ty con tại khoản 1 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.
Điểm t khoản 1 Điều 1	Điều 1. Giải thích từ ngữ r) Sở giao dịch chứng khoán là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các Công ty con.	Điều 1. Giải thích từ ngữ r) Sở giao dịch chứng khoán là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các Công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.	Bổ sung thêm để rõ thuật ngữ.
Khoản 4 Điều 2	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty	Bổ sung thêm địa điểm kinh doanh để có cơ sở thực hiện nếu sau này

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	<p>4. Công ty có thể thành lập chi nhánh, và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với, quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.</p>	<p>4. Công ty có thể thành lập chi nhánh, và văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh (nếu có) tại <del>địa bàn kinh doanh</del> để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.</p>	<p>Công ty có nhu cầu. Bỏ cụm từ “tại địa bàn kinh doanh” vì địa bàn kinh doanh có thể hiểu chỉ gói gọn trong phạm vi hoạt động mà Công ty đã đăng ký trụ sở.</p>
Khoản 1 Điều 21	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này, khoản 8 Điều 22 và khoản 1 Điều 17 Điều lệ này, các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết dự họp tán thành:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</li> <li>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</li> <li>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty quy định tại Điều 11 Điều lệ này và Điều 137 Luật Doanh nghiệp;</li> <li>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất;</li> <li>e. Tổ chức lại, giải thể Công ty;</li> <li>f. Hợp đồng hoặc giao dịch quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.</li> </ul>	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 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;</li> <li>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</li> <li>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty quy định tại Điều 11 Điều lệ này và Điều 137 Luật Doanh nghiệp;</li> <li>d. 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;</li> <li>e. Tổ chức lại, giải thể Công ty.</li> </ul>	<p>Cập nhật theo Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)</p>
Khoản 4 Điều 21	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>4. Các quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết các cổ đông có quyền biểu quyết dự họp tán thành, trừ các</p>	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>4. Các Nghị quyết được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu</p>	<p>Cập nhật theo Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)</p>

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	quyết tại cuộc họp tán thành. Trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	
Điểm c khoản 8 Điều 30	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị c) Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này..	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị c) Các quyết định được thông qua trong cuộc họp theo hình thức hội nghị trực tuyến được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này. Biên bản họp trong trường hợp này phải được bổ sung đầy đủ chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị và thư ký cuộc họp trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.	Sửa đổi nội dung này nhằm làm rõ nghĩa và quy định đầy đủ nội dung hơn, tránh gây hiểu nhầm.
Khoản 13 Điều 30	Không quy định.	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 13. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi Biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. <del>Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.</del>	Nội dung bổ sung mới nhằm phù hợp quy định Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)
Khoản 14 Điều 30	Không quy định.	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 14. Biên bản họp Hội đồng quản trị: a) Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: (i) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; (ii) Thời gian, địa điểm họp; (iii) Mục đích, chương trình và nội dung họp; (iv) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; (v) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; (vi) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành	Cập nhật theo theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp; (vii) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến; (viii) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; (ix) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại điểm b dưới đây.</p> <p>b) Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua Biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a khoản 18 Điều này thì Biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.</p> <p>c) Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</p> <p>d) Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.</p> <p>e) Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.</p>	

Điều lệ sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

**Điều 15: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint.**

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Điều 35	Điều 35. Biên bản họp Hội đồng quản trị 35.2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản 35.1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.	Điều 35. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua Biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản 1 Điều 64 Quy chế này thì Biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.	Cập nhật theo Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)
Điều 35	Điều 35. Biên bản họp Hội đồng quản trị 35.3. Chủ tịch và người ghi biên bản cuộc họp và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản cuộc họp	Xóa bỏ	Đã đưa vào quy định tại Điều 35.2 nếu trên.

Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

**Điều 16: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint.**

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Khoản 2 Điều 16	Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.	Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua Biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì Biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu	Cập nhật theo Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)



Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.	
Khoản 3 Điều 16	Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị  3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.	Xóa bỏ	Đã đưa vào quy định tại Điều 35.2 nếu trên.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

#### V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Bùi Tuấn Ngọc – Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 15 giờ 10 phút cùng ngày.

Nội dung Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinaprint thông qua với kết quả biểu quyết 100%.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

Nguyễn Thị Yến Nhi

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Bùi Tuấn Ngọc  
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Số: 01/2023/NQĐHĐCĐ-VPR

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 2023 số 01/2023-BB ĐHĐCĐ-VPR ngày 10/5/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

*Báo cáo chi tiết đính kèm.*

**Điều 2:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

*Báo cáo chi tiết đính kèm.*

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo về kết quả mua lại toàn bộ trái phiếu VPRCH2124001 trước hạn.

*Báo cáo chi tiết đính kèm.*

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Vinaprint niên độ tài chính 2022.

Thông qua Báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Vinaprint đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

**Điều 5:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 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	44.000
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	11.200
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	25,45%

**Điều 6:** 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 2023 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:**

Nhằm tạo điều kiện lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 căn cứ các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Vinaprint.**

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:**

Stt	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số liệu
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước chuyển sang	1	38.497
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022	2	6.603
3	Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022	3 = 1+2	45.100
4	Chi trả cổ tức		
a	Chi trả cổ tức năm 2021 (bằng cổ phiếu)	10%	
b	Chi trả cổ tức năm 2022 (bằng tiền mặt)	10%	

**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 2022**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và theo quy định của pháp luật.

**Điều 8: Thông qua việc tiếp tục thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vinaprint.**

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc tiếp tục thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với các nội dung cụ thể như sau:

(i) Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinaprint
(ii) Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
(iii) Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
(iv) Tỷ lệ cổ tức:	10% (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức là 10 cổ phiếu mới).
(v) Nguồn vốn:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
(vi) Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp vào thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
(vii) Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh dưới 1 đơn vị sẽ được hủy bỏ, xem như không được phát hành.
(viii) Thời gian thực hiện:	Sau khi được ĐHCĐ thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") thông báo đã nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung như sau:
- Xây dựng, phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Thời điểm phát hành; (ii) Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế tương ứng với tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 10% tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành; và (iii) triển khai các nội dung khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo quy định.
  - Hoàn tất hồ sơ đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu sau khi thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
  - Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty căn cứ trên kết quả thực tế của đợt phát hành.
  - Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.

**Điều 9: Thông qua báo cáo việc thực hiện trích lập quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinaprint.**

1. Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 là: 506.666.628 đồng ( Năm trăm lẻ sáu triệu sáu trăm sáu mươi sáu ngàn sáu trăm hai mươi tám đồng).
2. Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 đề nghị là: 766.666.667 đồng (Bảy trăm sáu mươi sáu triệu sáu trăm sáu mươi sáu ngàn sáu sáu trăm sáu mươi bảy đồng).

**Điều 10: Thông qua việc hủy phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022.**

1. Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2023 thông qua việc hủy phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ.ĐHĐCĐ-VPR ngày 05/05/2022 của Công ty Cổ phần Vinaprint.
2. Giao Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục đánh giá tình hình thực tế, xây dựng phương án chào bán, phương án sử dụng vốn và xác định thời điểm phù hợp để trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 11: Thông qua việc dừng triển khai thực hiện chuyển sàn giao dịch từ UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) của Công ty Cổ phần Vinaprint.**

Trong bối cảnh các yếu tố vĩ mô không thuận lợi, thị trường chứng khoán diễn biến khó lường và Công ty tập trung tái cấu trúc doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc dừng triển khai thực hiện chuyển sàn giao dịch từ UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 12/04/2021.

**Điều 12: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, kết quả như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Bà Lê Thị Tường Vy	3.849.200	100%

**Điều 13: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, kết quả như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Ông Huỳnh Văn Toàn	3.849.200	100%

**Điều 14: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaprint.**

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Điểm c khoản 1 Điều 1	<p>Điều 1. Giải thích từ ngữ</p> <p>c) Công ty con là Công ty thuộc một trong các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty Cổ phần Vinaprint sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của Công ty đó;</li> <li>- Công ty Cổ phần Vinaprint có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả Thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng Thành viên, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng phòng của Công ty đó;</li> <li>- Công ty Cổ phần Vinaprint có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty đó.</li> </ul>	<p>Điều 1. Giải thích từ ngữ</p> <p>c) Công ty con là Công ty thuộc một trong các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty Cổ phần Vinaprint sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của Công ty đó;</li> <li>- Công ty Cổ phần Vinaprint có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả Thành viên Hội đồng quản trị, <del>Hội đồng Thành viên</del>, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, <del>Phó Giám đốc</del>, <del>Kế toán trưởng</del> và Trưởng phòng của Công ty đó;</li> <li>- Công ty Cổ phần Vinaprint có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty đó.</li> </ul>	Sửa cho phù hợp theo quy định về công ty mẹ - công ty con tại khoản 1 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.
Điểm t khoản 1 Điều 1	<p>Điều 1. Giải thích từ ngữ</p> <p>r) Sở giao dịch chứng khoán là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các Công ty con.</p>	<p>Điều 1. Giải thích từ ngữ</p> <p>r) Sở giao dịch chứng khoán là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các Công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.</p>	Bổ sung thêm để rõ thuật ngữ.
Khoản 4 Điều 2	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>4. Công ty có thể thành lập chi nhánh, và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với, quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.</p>	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>4. Công ty có thể thành lập chi nhánh, và văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh (nếu có) tại <del>địa bàn kinh doanh</del> để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.</p>	Bổ sung thêm địa điểm kinh doanh để có cơ sở thực hiện nếu sau này Công ty có nhu cầu. Bổ cụm từ “tại địa bàn kinh doanh” vì địa bàn kinh doanh có thể hiểu chỉ gói gọn trong phạm vi hoạt động mà Công ty đã đăng ký trụ sở.
Khoản 1 Điều 21	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này, khoản 8 Điều 22 và khoản 1 Điều 17 Điều lệ này, các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết dự họp tán thành:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ</p>	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. 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:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ</p>	Cập nhật theo Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	<p>phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty quy định tại Điều 11 Điều lệ này và Điều 137 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất;</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>f. Hợp đồng hoặc giao dịch quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>phần của từng loại được chào bán, phát hành và các phương án tăng vốn khác theo quy định của pháp luật;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty quy định tại Điều 11 Điều lệ này và Điều 137 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>d. 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;</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p>	
Khoản 4 Điều 21	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 4. Các quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết các cổ đông có quyền biểu quyết dự họp tán thành, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 4. Các Nghị quyết được thông qua khi được số Cổ đông 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 các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Cập nhật theo Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)
Điểm c khoản 8 Điều 30	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị c) Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này..	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị c) Các quyết định được thông qua trong cuộc họp theo hình thức hội nghị trực tuyến được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này. Biên bản họp trong trường hợp này phải được bổ sung đầy đủ chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị và thư ký cuộc họp trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.	Sửa đổi nội dung này nhằm làm rõ nghĩa và quy định đầy đủ nội dung hơn, tránh gây hiểu nhầm.
Khoản 13 Điều 30	Không quy định.	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 13. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi Biên bản họp Hội	Nội dung bổ sung mới nhằm phù hợp quy định Luật

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.</p>	<p>Doanh nghiệp 2020 và Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)</p>
<p>Khoản 14 Điều 30</p>	<p>Không quy định.</p>	<p>Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>14. Biên bản họp Hội đồng quản trị:</p> <p>a) Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: (i) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; (ii) Thời gian, địa điểm họp; (iii) Mục đích, chương trình và nội dung họp; (iv) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; (v) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; (vi) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp; (vii) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến; (viii) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; (ix) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại điểm b dưới đây.</p> <p>b) Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua Biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a khoản 18 Điều này thì Biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với</p>	<p>Cập nhật theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)</p>

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.</p> <p>c) Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</p> <p>d) Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.</p> <p>e) Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.</p>	

Điều lệ sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

**Điều 15: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint.**

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Điều 35	<p>Điều 35. Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>35.2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản 35.1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</p>	<p>Điều 35. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua Biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản 1 Điều 64 Quy chế này thì Biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.</p>	Cập nhật theo Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)
Điều 35	<p>Điều 35. Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>35.3. Chủ tịch và người ghi biên bản cuộc họp và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản cuộc họp</p>	Xóa bỏ	Đã đưa vào quy định tại Điều 35.2 nếu trên.



Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

**Điều 16: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint.**

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Khoản 2 Điều 16	Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.	Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua Biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì Biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.	Cập nhật theo Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)
Khoản 3 Điều 16	Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị 3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.	Xóa bỏ	Đã đưa vào quy định tại Điều 35.2 nếu trên.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

**Điều 17: 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 2023 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 17;
- UBCKNN, Sở GDCK TP HN;
- Website Công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.



**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 2023**

**Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2023**

**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/>**DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

1.	Thẻ biểu quyết.
2.	Phiếu biểu quyết.
3.	Phiếu bầu cử.
4.	Phiếu đăng ký tham gia phát biểu tại Đại hội.
5.	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
6.	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
7.	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinaprint.
8.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
9.	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.
10.	Báo cáo về kết quả mua lại toàn bộ trái phiếu VPRCH2124001 trước hạn.
11.	Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Vinaprint niên độ tài chính 2022.
12.	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinaprint.
13.	Tờ trình về việc 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 2023 của Công ty Cổ phần Vinaprint.
14.	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Vinaprint.
15.	Tờ trình về việc thông qua tiếp tục thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vinaprint.
16.	Tờ trình về việc thông qua báo cáo việc thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinaprint.
17.	Tờ trình về việc thông qua hủy phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022.
18.	Tờ trình về việc thông qua dừng triển khai thực hiện chuyển sàn giao dịch từ UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
19.	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
20.	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinaprint cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
21.	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinaprint.
22.	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Vinaprint.
23.	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vinaprint.

**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/>**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 05 năm 2023 (Thứ Tư).

Địa điểm: Nhà hàng Hoa Viên Tri Kỳ - 123 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam.

STT	Nội dung	Trình bày
<b>I</b>	<b>Khai mạc: 13h30</b>	
1	Tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
2	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội.	Bà Lê Thị Tường Vy Trưởng Ban kiểm soát
<b>II</b>	<b>Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, thành phần Ban kiểm phiếu, chỉ định Thư ký Đại hội.</b>	Ban tổ chức
<b>III</b>	<b>Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023; Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.</b>	Chủ tọa đoàn
<b>IV</b>	<b>Báo cáo:</b>	
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.	Ông Bùi Tuấn Ngọc Chủ tịch HĐQT
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.	Bà Lê Thị Tường Vy Trưởng Ban kiểm soát
<b>V</b>	<b>Chủ tọa đoàn trình Đại hội các Tờ trình:</b>	
1	Báo cáo về kết quả mua lại toàn bộ trái phiếu VPRCH2124001 trước hạn.	Chủ tọa đoàn
2	Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Vinaprint niên độ tài chính 2022.	Chủ tọa đoàn
3	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinaprint.	Chủ tọa đoàn
4	Tờ trình về việc 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 2023 của Công ty Cổ phần Vinaprint.	Chủ tọa đoàn
5	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Vinaprint.	Chủ tọa đoàn
6	Tờ trình về việc thông qua tiếp tục thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vinaprint.	Chủ tọa đoàn
7	Tờ trình về việc thông qua báo cáo việc thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinaprint.	Chủ tọa đoàn
8	Tờ trình về việc thông qua hủy phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022.	Chủ tọa đoàn
9	Tờ trình về việc thông qua dừng triển khai thực hiện chuyển sàn giao dịch từ UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).	Chủ tọa đoàn

STT	Nội dung	Trình bày
10	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.	Chủ tọa đoàn
11	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinaprint cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.	Chủ tọa đoàn
12	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinaprint.	Chủ tọa đoàn
13	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Vinaprint.	Chủ tọa đoàn
14	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vinaprint.	Chủ tọa đoàn
VI	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027; Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.	Chủ tọa đoàn
VII	<b>Đại hội thảo luận và tiến hành bầu cử, biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình.</b>	
<b>NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT</b>		
VIII	Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử.	Ban kiểm phiếu
IX	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	Thư ký đoàn
X	Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	Chủ tọa đoàn

## **QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- 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 (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 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 ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Vinaprint diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
2. Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, 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 ĐHĐCĐ thường niên 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 họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 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                           |
| 4. BKS            | Ban Kiểm soát                                 |
| 5. Kiểm soát viên | Thành viên Ban Kiểm soát                      |
| 6. ĐHĐCĐ          | Đại hội đồng cổ đông                          |
| 7. Đại biểu       | Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) |

### **Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng Cổ đông**

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ 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 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 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 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **Điều 5. Đại biểu tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2023**

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 11/04/2023 đều có quyền tham dự 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 Đại hội.
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 và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội 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 Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
8. Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, 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 Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình.

#### **Điều 6. Khách mời tại Đại hội**

1. Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
2. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội 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 Đại hội biểu quyết thông qua và có chức năng điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
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 cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa thì Trưởng BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
3. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
4. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
  - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
  - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
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.

- Đoàn Chủ tọa hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Đại biểu tham dự.

#### **Điều 9. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu**

- Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội 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.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
  - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông 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 Công ty được tổ chức tiến hành.

#### **Điều 10. Ban kiểm phiếu**

- 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 Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
  - 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;
  - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội;
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

#### **Điều 11. Phát biểu tại Đại hội**

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa Đại hội. 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 Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Đoàn Chủ tọa.
- Đoàn Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

#### **Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

- Nguyên tắc:
  - Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
  - Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi Đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử 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.
  - Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:
    - 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; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027; Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (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 Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

- a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội 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 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 một (01) lần khi biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không 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 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 của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội 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, quý Đại biểu vui lòng 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 một (01) trong ba (03) 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 11/04/2023) tổng số cổ phiếu lưu hành của Công ty là 4.575.985 cổ phần tương đương với 4.575.985 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:
  - (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;
  - (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.
- 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 số 59/2020/QH14).
- 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 Đại hội.
- 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 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 Đại hội.
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](http://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 họp Đại hội 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 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 Công ty biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Bùi Tuấn Ngọc**

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022

Kết quả kinh doanh năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Vinaprint:

*DVT: Triệu đồng*

CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	Tỷ lệ %	
				TH2022 / KH2022	TH2022 / TH2021
1 Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	43.500	41.022	39.674	94,30%	103,85%
2 Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	3.000	8.391	18.916	279,70%	44,36%
3 Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	6,90%	20,45%	47,68%	296,38%	42,89%

### II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

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

- (a) Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCD”) năm 2022 đã bầu Hội đồng quản trị (“HDQT”) nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 5 thành viên, HDQT đã bầu Chủ tịch HDQT.
- (b) Ngày 24/10/2022, Ông Trần Xuân Ánh đã gửi Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027. Hội đồng quản trị đã thống nhất trình ĐHĐCD thường niên năm 2023 để miễn nhiệm chức vụ thành viên HDQT đối với ông Trần Xuân Ánh và bầu bổ sung thành viên HDQT thay thế thành viên đã từ nhiệm.
- (c) Danh sách các thành viên HDQT chốt đến ngày 31/12/2022 như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Tỷ lệ nắm giữ CP có quyền biểu quyết tại ngày 31/12/2022
1.	Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HDQT	0%
2.	Lê Duy Hiệp	Thành viên HDQT	0,94%
3.	Võ Hoàng Giang	Thành viên HDQT	3,28%
4.	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HDQT	7,08%
5	Trần Xuân Ánh	Thành viên HDQT	0%

#### 2. Các hoạt động của HDQT năm 2022:

- (a) Để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHĐCD giao, HDQT 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 HDQT 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) HDQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình ĐHĐCD 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 2022 Công ty đã thực hiện mua lại trước hạn trái phiếu của các nhà đầu tư sở hữu trái phiếu của Công ty Cổ phần Vinaprint với tổng số tiền trả gốc và lãi hơn 218 tỷ đồng.
- (f) Bên cạnh đó, Công ty đã thanh toán toàn bộ các khoản vay nợ cá nhân trong năm 2022 với tổng số tiền gần 33 tỷ đồng.
- (g) 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.
- (h) 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.
- (i) Được sự hỗ trợ của Công ty Cổ phần Transimex – một công ty hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực logistics trong việc xây dựng hệ thống phần mềm, các bộ quy chuẩn kho hồ sơ VinaDataSafe, Công ty đã và đang xây dựng các quy trình hoạt động vận hành tuy nhiên đây là hoạt động kinh doanh mới nên thời gian đầu còn gặp rất nhiều khó khăn.
- (j) Đã triển khai thực hiện thay đổi logo mới của Công ty để khách hàng, nhà đầu tư có thể nhận diện thương hiệu của Công ty, tạo một sự khởi đầu mang sắc thái mới cho mô hình hoạt động của công ty trong tương lai.
- (k) Trong năm 2022, HĐQT đã có 10 phiên họp, ban hành 12 nghị quyết và 24 quyết định, cụ thể như sau:
- (1) Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
  - (2) Thông qua việc thông qua việc thực hiện tái đầu tư ngắn hạn;
  - (3) Thông qua thay đổi logo và hệ thống nhận diện thương hiệu;
  - (4) Duyệt một số nội dung tài liệu phục vụ cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty;
  - (5) Thông qua bầu Chủ tịch HĐQT;
  - (6) Thông qua mức sinh hoạt phí của Thành viên HĐQT, BKS và Thư Ký công ty;
  - (7) Thông qua việc thay đổi chức vụ và phạm vi công việc đối với ông Hoàng Phong Giao;
  - (8) Thông qua việc thay đổi chức vụ và phạm vi công việc đối với ông Nguyễn Ngọc Phụng;
  - (9) Thông qua bổ nhiệm quyền Tổng Giám đốc;
  - (10) Thông qua việc thông qua việc vay vốn của tổ chức và cá nhân;
  - (11) Thông qua việc thông qua chủ trương thực hiện đầu tư vào doanh nghiệp logistics tiềm năng;
  - (12) Thông qua việc thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
  - (13) Thông qua việc thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ

- đồng hiện hữu của Công ty nộp UBCKNN;
- (14) Thông qua việc miễn nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Công ty;
  - (15) Thông qua việc bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Công ty;
  - (16) Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty;
  - (17) Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty;
  - (18) Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành 457.598 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu;
  - (19) Thông qua việc miễn nhiệm Ông Hoàng Phong Giao người đang giữ chức vụ Giám đốc Logistics hiện tại của Công ty;
  - (20) Thông qua phương án mua lại trước hạn trái phiếu của Công ty Cổ phần Vinaprint phát hành ngày 24/12/2021;
  - (21) Thông qua việc duy trì số dư cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất biện pháp bảo đảm mới;
  - (22) Thông qua phê duyệt logo mới của Công ty Cổ phần Vinaprint;
  - (23) Thông qua việc thống nhất các nội dung để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
  - (24) Thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

### III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Các quyết định của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2022.	Đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.	Đang thực hiện.
Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.	Đã thực hiện.
Miễn chào mua công khai cổ phiếu của Công ty.	Không có giao dịch phát sinh.
Triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 và phương án sử dụng vốn (tỷ lệ phát hành 1:5,5).	Công ty đã triển khai thực hiện phương án chào bán và nộp hồ sơ đăng ký chào bán tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tuy nhiên, sau khi thực hiện đánh giá lại mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán căn cứ trên tình hình thực tế của Công ty, Công ty đã tạm dừng việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Báo cáo tiếp tục thực hiện việc chuyển sàn giao dịch từ UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).	Trong bối cảnh các yếu tố vĩ mô không thuận lợi, thị trường chứng khoán diễn biến khó lường và Công ty tập trung tái cấu trúc doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Theo đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông 2023 thông qua việc dừng triển khai thực hiện chuyển sàn giao dịch từ UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 12/04/2021.
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.	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 BĐH được thực hiện thông qua việc HĐQT chất vấn BĐH 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 2022; 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 BĐH Công ty triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT;
3. HĐQT đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022 của BĐH như sau:
  - (i) BĐH 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) BĐH 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 2022

Năm 2022, các Thành viên HĐQT được trả thù lao theo quy định, nằm trong hạn mức đã được phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên. Cụ thể, thù lao của HĐQT năm 2022 như sau:

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao (trước thuế TNCN) (VNĐ)	Ghi chú
1.	Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch Hội đồng quản trị	93.333.336	
2.	Lê Duy Hiệp	Thành viên Hội đồng quản trị	66.666.660	
3.	Võ Hoàng Giang	Thành viên Hội đồng quản trị	66.666.660	
4.	Bùi Minh Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị	66.666.660	
5.	Trần Xuân Ánh	Thành viên Hội đồng quản trị	66.666.660	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>359.999.976</b>	

#### VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Phấn đấu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2023:

*DVT: Triệu đồng*

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	44.000
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	11.200
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	25,45%

2. Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
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 2023.
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 CB-NV Công ty đã đóng góp để Công ty hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2022. 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 2023.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



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



## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

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 (ĐHĐCĐTN) năm 2022 báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2022 của như sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2022, Ban kiểm soát hoạt động gồm 03 thành viên. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chức năng Ban kiểm soát (BKS) đã được Hội đồng quản trị (HDQT) 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 HDQT.
- Giám sát hoạt động của HDQT, BDH liên quan đến việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 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 HDQT kiểm tra tính tuân thủ của HDQT 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 HDQT, 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 HDQT 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 2022 phê duyệt:

*DVT: triệu đồng*

CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	Tỷ lệ %	
				TH2022 / KH2022	TH2022 / TH2021
1 Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	43.500	41.022	39.674	94,30%	103,85%
2 Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	3.000	8.391	18.916	279,70%	44,36%
3 Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	6,90%	20,45%	47,68%	296,38%	42,89%

- Doanh thu: 41.022 triệu đồng đạt tỷ lệ 94,30% so với kế hoạch đề ra và so với cùng kỳ đạt 103,85%.
- Lợi nhuận trước thuế: 8.391 triệu đồng đạt 279,70% so với kế hoạch đề ra và so với cùng kỳ đạt 44,36%, nguyên nhân giảm so với cùng kỳ là do công ty không còn phát sinh các khoản doanh thu về giao dịch chứng khoán.

#### 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 2022, 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 2022.
- (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 2022:**

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 2022. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đáp ứng các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 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 BDH 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 31/12/2022, Công ty còn các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:
  - Cổ phiếu của Công ty Cổ phần TM XNK Á Châu với giá trị 375 triệu đồng.
  - Cổ phiếu của Công ty Cổ Phần Xây Dựng Coteccons với giá trị hợp lý 4.490,85 triệu đồng.
  - Cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam với giá trị hợp lý 2.068 triệu đồng.
  - Cổ phiếu của Công ty Cổ Phần Khoáng Sản và Xây Dựng Bình Dương với giá trị hợp lý 123,42 triệu đồng.
  - Cổ phiếu của Công ty Cổ Phần Lương thực Thực phẩm Colusa-Miliket với giá trị hợp lý 5,04 triệu đồng.

(ii) Công ty đã thực hiện xong việc mua lại trái phiếu trước hạn ngày 27/10/2022 và thực hiện báo cáo theo quy định của pháp luật.

(iii) Đã thanh toán toàn bộ các khoản vay vốn từ cá nhân vào tháng 09/2022.

### 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. Trên cơ sở tình hình thực tiễn hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaprint, Ban kiểm soát kiến nghị:
  - 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.
  - Công ty cần ban hành các quy chế, quy định, quy trình nội bộ nhằm chuẩn hóa các công việc và giảm thiểu các sai sót trong quá trình thực hiện công việc (như quy chế tài chính, quy chế lương thưởng, quy chế phối hợp giữa các bộ phận, quy định về thanh toán, tạm ứng...).

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. 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.

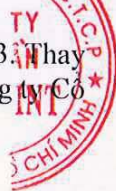
Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng Ban kiểm soát**



**Lê Thị Tường Vy**



## BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ MUA LẠI TOÀN BỘ TRÁI PHIẾU VPRCH2124001 TRƯỚC HẠN

**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 29 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaprint;
- Căn cứ Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế,

Hội đồng quản trị Vinaprint kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về kết quả mua lại toàn bộ trái phiếu VPRCH2124001 trước hạn của Công ty Cổ phần Vinaprint như sau:

### 1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 2, Số 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: (028) 38 200 526 Fax: (028) 38 200 562
- Địa chỉ thư điện tử: [info@vinaprintcorp.com.vn](mailto:info@vinaprintcorp.com.vn)
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần.
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc di thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Cho thuê cao ốc, văn phòng (trừ hoạt động kinh doanh đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng). Mã ngành: 6810.

### 2. Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn

Thị trường phát hành trái phiếu:

Stt	Mã trái phiếu	Mệnh giá (nếu rõ đồng tiền phát hành)	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Khối lượng phát hành (theo mệnh giá)	Khối lượng đang lưu hành (theo mệnh giá)	Khối lượng mua lại (theo mệnh giá)	Ngày thực hiện	Khối lượng còn lại sau khi mua lại (theo mệnh giá)
1	VPRCH2124001	100.000.000 VND	03 năm	24/12/2021	24/12/2024	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	27/10/2022	0

*Trân trọng kính trình,*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch Hội đồng quản trị  
  
Bùi Tuấn Ngọc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

*Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Vinaprint  
niên độ tài chính 2022*

**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 Công ty Cổ phần Vinaprint;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Vinaprint niên độ tài chính 2022,

Hội đồng quản trị Vinaprint kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2022 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 2022 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**



**Bùi Tuấn Ngọc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh 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 Luật chứng khoán 2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinaprint;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Vinaprint,

Hội đồng quản trị Vinaprint kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinaprint như sau:

*DVT: Triệu đồng*

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	44.000
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	11.200
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	25,45%

*Trân trọng kính trình,*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Bùi Tuấn Ngọc



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc 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 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 Luật chứng khoán 2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinaprint,

Ban kiểm soát Vinaprint kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 của Công ty Cổ phần 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:

Nhằm tạo điều kiện lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 căn cứ các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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**



Lê Thị Tường Vy

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 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 Kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Vinaprint,

Hội đồng quản trị Vinaprint kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Vinaprint như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:**

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	38.497
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022	2	6.603
3	Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022	3 = 1+2	45.100
4	Chi trả cổ tức		
a	Chi trả cổ tức năm 2021 (bằng cổ phiếu)	10%	
b	Chi trả cổ tức năm 2022 (bằng tiền mặt)	10%	

**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 2022**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên quan đến việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 10 tháng 05 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc tiếp tục thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng 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 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinaprint;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ.ĐHĐCĐ-VPR ngày 05 tháng 05 năm 2022 của Công ty Cổ phần Vinaprint,

Hội đồng quản trị Vinaprint kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc tiếp tục thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vinaprint như sau:

1. Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ.ĐHĐCĐ-VPR ngày 05/05/2022, Công ty đã triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và nộp hồ sơ tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Tuy nhiên, theo công văn số 8471/UBCK-QLCB ngày 22/12/2023, UBCKNN xét thấy Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 chưa đủ căn cứ để đánh giá việc đáp ứng điều kiện về nguồn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Vinaprint theo quy định. Theo đó, UBCKNN dừng xem xét tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 của Công ty.

Vì vậy, căn cứ vào tình hình thực tế và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc tiếp tục thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinaprint
2. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tỷ lệ cổ tức:	10% (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức là 10 cổ phiếu mới).
5. Nguồn vốn:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
6. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp vào thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
7. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh dưới 1 đơn vị sẽ được hủy bỏ, xem như không được phát hành.
8. Thời gian thực hiện:	Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") thông báo đã nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung như sau:
- Xây dựng, phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Thời điểm phát hành; (ii) Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế tương ứng với tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 10% tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành; và (iii) triển khai các nội dung khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo quy định.
  - Hoàn tất hồ sơ đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu sau khi thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
  - Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty căn cứ trên kết quả thực tế của đợt phát hành.
  - Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.

*Trân trọng kính trình,*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Bùi Tuấn Ngọc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo việc thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinaprint;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinaprint;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinaprint,

Hội đồng quản trị Vinaprint kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 báo cáo việc thực hiện trích lập quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinaprint như sau:

1. Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 là: 506.666.628 đồng (Năm trăm lẻ sáu triệu sáu trăm sáu mươi sáu ngàn sáu trăm hai mươi tám đồng).
2. Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 đề nghị là: 766.666.667 đồng (Bảy trăm sáu mươi sáu triệu sáu trăm sáu mươi sáu ngàn sáu trăm sáu mươi bảy đồng).

**Trân trọng kính trình,**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**  
  
**Bùi Tuấn Ngọc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc hủy phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaprint;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ.ĐHĐCĐ-VPR ngày 05/05/2022 của Công ty Cổ phần Vinaprint,

Hội đồng quản trị Vinaprint kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc hủy phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 như sau:

1. Theo kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ.ĐHĐCĐ-VPR ngày 05/05/2022, Công ty đã triển khai thực hiện phương án chào bán và nộp hồ sơ đăng ký chào bán tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tuy nhiên, sau khi thực hiện đánh giá lại mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán căn cứ trên tình hình thực tế của Công ty, Công ty đã tạm dừng việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc hủy phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ.ĐHĐCĐ-VPR ngày 05/05/2022 nêu trên.
2. Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp tục đánh giá tình hình thực tế, xây dựng phương án chào bán, phương án sử dụng vốn và xác định thời điểm phù hợp để trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình,



Bùi Tuấn Ngọc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2023

## TỜ TRÌNH

*Về việc dừng triển khai thực hiện chuyển sàn giao dịch từ UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 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 Công ty Cổ phần Vinaprint;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ/ĐHĐCD ngày 12/04/2021 của Công ty Cổ phần Vinaprint;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ.ĐHĐCD-VPR ngày 05/05/2022 của Công ty Cổ phần Vinaprint,

**Hội đồng quản trị Vinaprint kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc dừng triển khai thực hiện chuyển sàn giao dịch từ UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) như sau:**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ/ĐHĐCD ngày 12/04/2021 về việc chuyển sàn giao dịch từ UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Hội đồng quản trị Công ty đã lên kế hoạch triển khai thực hiện hồ sơ chuyển sàn giao dịch từ UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Tuy nhiên, trong bối cảnh các yếu tố vĩ mô không thuận lợi, thị trường chứng khoán diễn biến khó lường và Công ty tập trung tái cấu trúc doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Theo đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc dừng triển khai thực hiện chuyển sàn giao dịch từ UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 12/04/2021.

**Trân trọng kính trình,**



**Bùi Tuấn Ngọc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaprint;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Xuân Ánh ngày 24 tháng 10 năm 2022,

Hội đồng quản trị Vinaprint kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Xuân Ánh ngày 24 tháng 10 năm 2022; và
2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Xuân Ánh kể từ ngày 10 tháng 05 năm 2023.
3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:
  - a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 người.
  - b. Nhiệm kỳ: 2022 – 2027.
  - c. Số lượng ứng viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế.
  - d. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
  - e. Các nội dung khác liên quan đến đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinaprint tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng kính trình,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Bùi Tuấn Ngọc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2023

## TỜ TRÌNH

*Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinaprint cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaprint;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinaprint;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Lê Thị Tường Vy ngày 17 tháng 04 năm 2023,

Hội đồng quản trị Vinaprint kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinaprint cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Lê Thị Tường Vy ngày 17 tháng 04 năm 2023; và
2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Lê Thị Tường Vy kể từ ngày 10 tháng 05 năm 2023.
3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinaprint cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:
  - a. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung: 01 người.
  - b. Nhiệm kỳ: 2022 – 2027.
  - c. Số lượng ứng viên tham gia ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát tối đa: Không hạn chế.
  - d. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
  - e. Các nội dung khác liên quan đến đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinaprint cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinaprint tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

*Trân trọng kính trình,*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**VINAPRINT**  
QUẬN 3 - T. PHỐ CHÍ MINH

Bùi Tuấn Ngọc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaprint

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaprint,

Hội đồng quản trị Vinaprint kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaprint như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Điểm c khoản 1 Điều 1	<p>Điều 1. Giải thích từ ngữ</p> <p>c) Công ty con là Công ty thuộc một trong các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty Cổ phần Vinaprint sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của Công ty đó;</li> <li>- Công ty Cổ phần Vinaprint có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả Thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng Thành viên, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng phòng của Công ty đó;</li> <li>- Công ty Cổ phần Vinaprint có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty đó.</li> </ul>	<p>Điều 1. Giải thích từ ngữ</p> <p>c) Công ty con là Công ty thuộc một trong các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty Cổ phần Vinaprint sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của Công ty đó;</li> <li>- Công ty Cổ phần Vinaprint có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả Thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng Thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng phòng của Công ty đó;</li> <li>- Công ty Cổ phần Vinaprint có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty đó.</li> </ul>	Sửa cho phù hợp theo quy định về công ty mẹ - công ty con tại khoản 1 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.
Điểm t khoản 1 Điều 1	<p>Điều 1. Giải thích từ ngữ</p> <p>r) Sở giao dịch chứng khoán là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các Công ty con.</p>	<p>Điều 1. Giải thích từ ngữ</p> <p>r) Sở giao dịch chứng khoán là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các Công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.</p>	Bổ sung thêm để rõ thuật ngữ.
Khoản 4 Điều 2	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>4. Công ty có thể thành lập chi nhánh, và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với, quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.</p>	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>4. Công ty có thể thành lập chi nhánh, và văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh (nếu có) tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.</p>	<p>Bổ sung thêm địa điểm kinh doanh để có cơ sở thực hiện nếu sau này Công ty có nhu cầu.</p> <p>Bổ cụm từ “tại địa bàn kinh doanh” vì địa bàn kinh doanh có thể hiểu chỉ gói gọn trong</p>



Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
			phạm vi hoạt động mà Công ty đã đăng ký trụ sở.
Khoản 1 Điều 21	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này, khoản 8 Điều 22 và khoản 1 Điều 17 Điều lệ này, các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết dự họp tán thành:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</li> <li>Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</li> <li>Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty quy định tại Điều 11 Điều lệ này và Điều 137 Luật Doanh nghiệp;</li> <li>Dự án đầu tư hoặc bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất;</li> <li>Tổ chức lại, giải thể Công ty;</li> <li>Hợp đồng hoặc giao dịch quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.</li> </ol>	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</li> <li>Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty quy định tại Điều 11 Điều lệ này và Điều 137 Luật Doanh nghiệp;</li> <li>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;</li> <li>Tổ chức lại, giải thể Công ty.</li> </ol>	Cập nhật theo Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)
Khoản 4 Điều 21	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>4. Các quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết các cổ đông có quyền biểu quyết dự họp tán thành, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều</p>	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>4. Các Nghị quyết được thông qua khi được số Cổ đông 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 các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	Cập nhật theo Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	148 Luật Doanh nghiệp.		
Điểm c khoản 8 Điều 30	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị c) Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này..	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị c) Các quyết định được thông qua trong cuộc họp theo hình thức hội nghị trực tuyến được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này. Biên bản họp trong trường hợp này phải được bổ sung đầy đủ chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị và thư ký cuộc họp trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.	Sửa đổi nội dung này nhằm làm rõ nghĩa và quy định đầy đủ nội dung hơn, tránh gây hiểu nhầm.
Khoản 13 Điều 30	Không quy định.	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 13. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi Biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.	Nội dung bổ sung mới nhằm phù hợp quy định Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)
Khoản 14 Điều 30	Không quy định.	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 14. Biên bản họp Hội đồng quản trị: a) Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: (i) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; (ii) Thời gian, địa điểm họp; (iii) Mục đích, chương trình và nội dung họp; (iv) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành	Cập nhật theo theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)

130645  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VINAPRINT  
TP. HỒ CHÍ MINH

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>viên không dự họp và lý do; (v) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; (vi) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp; (vii) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến; (viii) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; (ix) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại điểm b dưới đây.</p> <p>b) Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua Biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a khoản 18 Điều này thì Biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.</p> <p>c) Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</p> <p>d) Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.</p> <p>e) Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.</p>	



**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/>

Điều lệ sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

*Trân trọng kính trình,*



**Bùi Tuấn Ngọc**



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint,

Hội đồng quản trị Vinaprint kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint, chi tiết như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Điều 35	Điều 35. Biên bản họp Hội đồng quản trị 35.2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản 35.1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.	Điều 35. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua Biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản 1 Điều 64 Quy chế này thì Biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.	Cập nhật theo Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)
Điều 35	Điều 35. Biên bản họp Hội đồng quản trị 35.3. Chủ tịch và người ghi biên bản cuộc họp và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản cuộc họp	Xóa bỏ	Đã đưa vào quy định tại Điều 35.2 nếu trên.

Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Trân trọng kính trình,



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaprint;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint,

Hội đồng quản trị Vinaprint kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint, như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Khoản 2 Điều 16	Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.	Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua Biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì Biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.	Cập nhật theo Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Khoản 3 Điều 16	Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị 3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.	Xóa bỏ	Đã đưa vào quy định tại Điều 35.2 nếu trên.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

*Trân trọng kính trình,*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**VINAPRINT**  
**QUẬN 3 - T.P. HỒ CHÍ MINH**  
**Bùi Tuấn Ngọc**



**VINAPRINT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT**

**(Mã CK: VPR)**

-----

# **QUY CHẾ**

**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027**



**Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2023**



## **QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 – 2027 CỦA 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinaprint,

Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinaprint công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinaprint như sau:

### **I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Vinaprint.
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BKS : Ban kiểm soát.
- BTC : Ban tổ chức Đại hội.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

### **II. Chủ tọa tại Đại hội**

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể như sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

### **III. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT**

#### **1. Số lượng thành viên và nhiệm kỳ:**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 người (trương ứng với số thành viên từ nhiệm).
- Nhiệm kỳ: 2022 – 2027.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế.

#### **2. Quyền đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT:**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Kiểm soát viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ từ 60% đến

dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại Mục 3 dưới đây.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:** *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP).*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

#### IV. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử BKS:

**1. Số lượng thành viên và nhiệm kỳ:**

- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: 01 người (tương ứng với số thành viên từ nhiệm).
- Nhiệm kỳ: 2022 – 2027.
- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa: không hạn chế.

**2. Quyền đề cử, ứng cử, bầu cử BKS:**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Kiểm soát viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 3 dưới đây.
- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

**3. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên BKS:** *Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP).*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

#### V. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại biểu dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một Đại biểu chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

#### VI. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
  - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
  - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
  - Mỗi Đại biểu dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
  - Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra Đại hội, Đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
  - Cách ghi Phiếu bầu cử:
    - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
    - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô “**Cách 1: Đánh dấu X vào ô bên dưới**” của ứng viên.
    - ✓ Nếu bầu bằng cách ghi số phiếu bầu cho ứng viên, cổ đông bầu theo **Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới**.

- Lưu ý:
  - Trong trường hợp Đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Cách 1” vừa ghi số lượng ở ô “Cách 2” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới”.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - Viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
  - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa;
  - Số ứng viên mà Đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
  - Nếu bầu theo cách 2, tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.
  - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện Ban kiểm soát.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

#### VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

#### VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:
  - Giấy ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu).
  - Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
  - Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
  - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
  - Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định tại điều lệ Công ty.

Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Vinaprint trước **16 giờ 30 ngày 01 tháng 05 năm 2023** theo địa chỉ sau:



**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/>

**VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT**

Địa chỉ: Lầu 2, số 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028 3820 0526

Fax: 028 3820 0562

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Yến Nhi

Email: [nhinty@vinaprintcorp.com.vn](mailto:nhinty@vinaprintcorp.com.vn)

Điện thoại: 0938 54 30 66

**IX. Điều khoản thi hành**

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinaprint kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinaprint.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**VINAPRINT**  
Bà 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/>

**GIẤY ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Vinaprint (MCK: VPR)**

Họ tên cổ đông/đại diện nhóm cổ đông: Công Ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Thiên Hải

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 0300 989 419

Ngày cấp: 29/11/1993 Nơi cấp: Sở kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): Trần Hương Nam

Hiện đang sở hữu: 1.909.822 cổ phần VPR.

Tương ứng 41.73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty Cổ phần Vinaprint cho tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà: **Huỳnh Văn Toàn**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 052092007589

Ngày cấp: 25/03/2022

Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát QLHC về trật tự XH

Địa chỉ thường trú: Thôn Liêm An, Hồng Liêm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.

Trình độ học vấn: Thạc sỹ

Chuyên ngành: Luật Kinh tế

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty Cổ phần Vinaprint.

Tôi/ Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi/ chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- 1) Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- 2) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/ CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- 3) Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2023

**Người đề cử**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**TRẦN HƯƠNG NAM**



**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/>

**GIẤY ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Vinaprint (MCK: VPR)**

Họ tên cổ đông/đại diện nhóm cổ đông: Công Ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Thiên Hải

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 0300 989 419

Ngày cấp: 29/11/1993 Nơi cấp: Sở kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): Trần Hương Nam

Hiện đang sở hữu: 1.909.822 cổ phần VPR.

Tương ứng 41.73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty Cổ phần Vinaprint cho tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà: **Lê Thị Tường Vy**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 051181011810 Ngày cấp: 11/01/2022

Nơi cấp: Cục Quản Lý hành Chính Về Trật Tự Xã Hội

Địa chỉ thường trú: 5/64 Nguyễn Trung Ngạn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM.

Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành: Kế toán

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty Cổ phần Vinaprint.

Tôi/ Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi/ chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- 1) Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu*);
- 2) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/ CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- 3) Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2023

**Người đề cử**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**TRẦN HƯƠNG NAM**