

Số: 95/2021-CBTT-VPR
(V/v: Tài liệu lấy ý kiến Cổ đông
bằng văn bản)

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT**
- Mã chứng khoán: **VPR**
- Địa chỉ trụ sở chính: **lầu 2, số 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.**
- Điện thoại: **(028) 38 200 526**
- Fax: **(028) 38 200 562**
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Bùi Tuấn Ngọc** Chức vụ: **Người đại diện theo pháp luật.**

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

Nội dung thông tin công bố (*):

- **Công bố thông tin V/v: Tài liệu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Vinaprint.**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào cùng ngày tại đường dẫn : <https://vinaprintcorp.com.vn>

Công Ty Cổ phần Vinaprint cam kết nội dung 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./
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT..

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



BÙI TUẤN NGỌC

MẪU

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông :
Địa chỉ :
Mã số cổ đông :
Quốc tịch :
Số Giấy tờ pháp lý :

Số lượng cổ phần sở hữu :
Số lượng phiếu biểu quyết :

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT**
- Trụ sở chính: Lầu 2, 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
- 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 tháng 09 năm 2006, được sửa đổi lần thứ 14 ngày 24 tháng 12 năm 2020
- Điện thoại: +84-(28)-38 200 526; Fax: +84-(28)-38 200 562
- Website: <https://vinaprintcorp.com.vn/>
- Mã chứng khoán: VPR
- Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 29/11/2021

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Công ty Cổ phần Vinaprint (“**Công ty**”) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị triển khai thực hiện phương án phát hành Trái phiếu theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ.

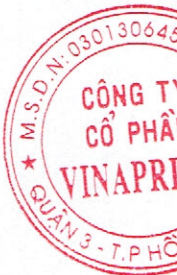
III. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT:

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện phương án phát hành Trái Phiếu theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ (nội dung chi tiết trong Tờ trình đính kèm)

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến tại các vấn đề lấy ý kiến.



- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Khi có 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký tên vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.
- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời kèm theo Văn bản ủy quyền bản gốc được lập theo quy định của Bộ luật dân sự hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời (kèm Văn bản ủy quyền, nếu có) trong phong bì dán kín hoặc gửi thư điện tử hoặc cách thức khác về Công ty **trước 15h00 ngày 13 tháng 12 năm 2021** theo một trong hai hình thức sau đây:

1. Gửi trực tiếp/ gửi qua bưu điện: Phiếu lấy ý kiến được đựng trong phong bì dán kín (được gửi kèm) và gửi về Trụ sở chính của Công ty.

Bà Nguyễn Thị Yến Nhi

Công ty Cổ phần Vinaprint

Địa chỉ văn phòng: Lầu 2, 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

2. Gửi thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua thư điện tử thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình ngày 09/11/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc **ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị triển khai thực hiện phương án phát hành Trái phiếu theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ**.

Số điện thoại: +84-(28)-38 200 526 . Hotline: 0938543066 (Bà Nguyễn Thị Yến Nhi)

Email: nhinty@vinaprintcorp.com.vn

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định.

Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. Công ty sẽ thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến được gửi về hợp lệ và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



BUI TUẤN NGỌC

Xác nhận của Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên nếu là cổ đông cá nhân; ký, ghi rõ họ tên bởi người đại diện hợp pháp của cổ đông là tổ chức)



TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị triển khai thực hiện Phương án phát hành Trái phiếu

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaprint (“Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 04 năm 2021 của Công ty (“**Nghị quyết số 01**”);

Xét rằng vì lợi ích của các cổ đông Công ty và để đảm bảo thực hiện kế hoạch phát hành trái phiếu theo quy định tại Điều 15 Nghị quyết số 01, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung như sau:

Điều 1.

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện Phương án phát hành Trái Phiếu theo nội dung quy định tại Điều 15 Nghị quyết số 01, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- 1.1 ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định, thay đổi phương án phát hành trái phiếu đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ/ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 04 năm 2021 tùy theo tình hình cụ thể;
- 1.2 Toàn quyền quyết định sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu theo Nghị quyết số 01, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện đầu tư tài chính vào các công ty thuộc lĩnh vực Logistics, bất động sản Khu công nghiệp, cảng biển;
- 1.3 Thông qua việc ký kết các Hợp đồng giao dịch và các công việc cần thiết để tiến hành việc đầu tư nêu trên, kể cả trường hợp giao dịch có giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất.

Điều 2. Hiệu lực

Việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty có hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền và chấm dứt khi hoàn thành đợt phát hành Trái Phiếu và hoàn thành việc ký kết các giao dịch như quy định tại Điều 1.1 và 1.2 Tờ Trình này.

Trân trọng kính trình.



Nơi nhận:

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



BUI TUẤN NGỌC





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

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaprint (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Tờ trình của HĐQT ngày 09/11/2021 về việc ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện phương án phát hành trái phiếu;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày .../12/2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện Phương án phát hành Trái Phiếu theo nội dung quy định tại Điều 15 Nghị quyết số 01, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- 1.1 ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định, thay đổi phương án phát hành trái phiếu đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ/ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 04 năm 2021 tùy theo tình hình cụ thể;
- 1.2 Toàn quyền quyết định sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu theo Nghị quyết số 01, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện đầu tư tài chính vào các công ty thuộc lĩnh vực Logistics, bất động sản Khu công nghiệp, cảng biển;
- 1.3 Thông qua việc ký kết các Hợp đồng giao dịch và các công việc cần thiết để tiến hành việc đầu tư nêu trên, kể cả trường hợp giao dịch có giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất.

Điều 2. Hiệu lực

Việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty có hiệu lực kể từ thời điểm ký Nghị quyết này và chấm dứt khi hoàn thành đợt phát hành Trái Phiếu và hoàn thành việc ký kết các giao dịch như quy định tại Điều 1.1 và 1.2 Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

BÙI TUẤN NGỌC



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

Địa chỉ: Lầu 2, 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: +84-(28)-38 200 526

Fax: +84-(28)-38 200 562

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

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v Biểu quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vinaprint

I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên Cổ đông:

Số CMND/GCNDKDN/Trading code: Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện (trường hợp Cổ đông là tổ chức):

Số CMND: Ngày cấp: tại:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên hệ: Email.....

Số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến hết ngày .../.../2021:

Là Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaprint, nay Tôi/ Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Ông/Bà:

Số CMND: Ngày cấp: tại:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên hệ:

Email

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt Bên ủy quyền quyết định và biểu quyết các vấn đề trong Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Vinaprint với tư cách là đại diện cho cổ phần mà Cổ đông đang sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông.
- Bên nhận ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

....., ngày tháng năm 2021

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu)

Lưu ý: Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến Cổ đông về Công ty trước **15h00 ngày 13 tháng 12 năm 2021** (Gửi trực tiếp / qua bưu điện hoặc Gửi fax / thư điện tử) theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

Địa chỉ: Lầu 2, 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Email: nhinty@vinaprintcorp.com.vn