

Số: 01/ĐHĐCĐ/InVina/2019

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần In và Thương mại Vina.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 18/05/2019.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị (báo cáo đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban Giám đốc (báo cáo đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (báo cáo đính kèm).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (báo cáo tài chính đính kèm).
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:
- | | |
|--|---------------------------|
| Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối | 2.325.301.119 đồng |
|--|---------------------------|
- Công ty cổ phần In và Thương mại Vina không thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2018 để tập trung nguồn vốn cho dự án 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 1, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Tờ trình đính kèm).
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên, cụ thể như sau:

- a. Phương án phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động:**
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần In và Thương mại Vina
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 50.000 cổ phiếu, tương đương 1,2% tổng số cổ phiếu đang lưu hành
 - Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 500.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ trước khi phát hành ESOP: 41.600.000.000 đồng
 - Giá chào bán: tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Tổng số tiền dự kiến thu được từ việc phát hành ESOP: tối thiểu 500.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành ESOP dự kiến: tối thiểu 42.100.000.000 đồng
 - Đối tượng chào bán: gồm Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên của Công ty.
 - Tiêu chí lựa chọn và điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt tiêu chí lựa chọn, lập danh sách lựa chọn đối tượng cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu, phân phối số lượng cổ phiếu chào bán.
 - Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều kiện hạn chế chuyển nhượng.
 - Nguồn vốn thực hiện:
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty là 500.000.000 đồng
 - Đóng góp của cán bộ nhân viên (Phần chênh lệch giữa giá chào bán và mệnh giá) (nếu có).
 - Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền: Trong trường hợp cán bộ nhân viên từ bỏ quyền mua số cổ phiếu được phân bổ (toàn bộ hoặc một phần số lượng cổ phần được mua), Hội đồng quản trị sẽ quyết định phân bổ số cổ phiếu không được mua cho cán bộ nhân viên khác.
 - Quy định thu hồi cổ phiếu: Nếu cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian số lượng cổ phiếu được mua còn bị hạn chế chuyển nhượng, Công ty sẽ mua lại số cổ phiếu đó với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ. Số cổ phiếu này sẽ được tự do chuyển nhượng ngay sau khi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chấp thuận chuyển quyền sở hữu từ cán bộ nhân viên đó sang cho Công ty. Giao Hội đồng quản trị quyết định phương án xử lý với các trường hợp khác nếu có phát sinh.
 - Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2019 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán nhà nước, thời gian cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.
- b. Đăng ký giao dịch và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm:**
- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.
- c. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu này, cụ thể:

- Lựa chọn thời điểm triển khai việc phát hành cho phù hợp;
- Quyết định giá chào bán, tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thông qua tiêu chuẩn của cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu và phê duyệt danh sách cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu;

- Quyết định về điều kiện hạn chế chuyển nhượng;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Quyết định phương thức xử lý số cổ phiếu còn lại trong trường hợp cán bộ nhân viên không đăng ký mua hết số cổ phiếu được mua;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký giao dịch và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

Điều 8. Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 (Tờ trình đính kèm).

Điều 9. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI VINA**



LÊ DUY HIỆP