

Số: 01/2020

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI VINA**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần In và Thương mại Vina

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 2, Số 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, quận 3, Tp HCM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301306457 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM đăng ký thay đổi lần 12 ngày 20/06/2018

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 19/06/2020, Công ty cổ phần In và Thương mại Vina (VINA PRINTING) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Nhà khách người có công - 168 Hai Bà Trưng, P. Đakao, Q1, Tp. Hồ Chí Minh với các nội dung chi tiết như sau:

**1. Khai mạc cuộc họp**

Bà Nguyễn Thị Phương Hồng điều khiển.

**1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu**

Thành phần tham dự bao gồm:

- Các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát CTCP In và Thương mại Vina.
- Cùng toàn thể cổ đông và đại diện cổ đông CTCP In và Thương mại Vina tham dự

**Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 03 người):**

1. Ông Trần Lê Công Điện – Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Hoàng Anh – Thành viên
3. Ông Trương Quang Hòa – Thành viên

**1.2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần In và Thương mại Vina**

Ông **Trương Quang Hòa** – Thành viên ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 30 phút là 29 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 3.143.315 cổ phần, chiếm 75,5605% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

**1.3. Thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội:**

Bà Nguyễn Thị Phương Hồng trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

**1.4. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn**

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

**Đoàn chủ tịch (gồm 02 người):**

1. Ông Lê Duy Hiệp – Thành viên HĐQT CTCP In và Thương mại Vina
2. Ông Hoàng Phong Giao – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc CTCP In và Thương mại Vina

**1.5. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu**

Ông Lê Duy Hiệp điều khiển:

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

▪ **Thư ký đoàn (gồm 02 người):**

1. Bà Võ Thị Giang
2. Bà Đoàn Thị Phương Linh

▪ **Ban Kiểm phiếu (gồm 03 người):**

1. Ông Trần Lê Công Điện – Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Hoàng Anh – Thành viên
3. Ông Trương Quang Hòa – Thành viên

**2. Nội dung Đại hội**

**2.1. Thông qua Chương trình Đại hội**

Ông Lê Duy Hiệp trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

**2.2. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị**

Ông Lê Duy Hiệp trình bày “**Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020**” với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả kinh doanh năm tài chính 2019:
  - + Doanh thu thuần đạt: 60,776 tỷ đồng, tăng 7,79% so với thực hiện 2018
  - + Lợi nhuận trước thuế đạt: 4,134 tỷ đồng, tăng 40,80% so với thực hiện 2018
  - + Tỷ trọng LNTT/Doanh thu thuần năm 2019: 6,80%

Năm 2019, HĐQT đã tích cực triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019, kết quả như sau:

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
<b>Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 2019:</b> - Doanh thu: 58 tỷ đồng. - Lợi nhuận trước thuế : 4,3 tỷ đồng.	<b>Hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu</b> - Doanh thu thực hiện 2019: 60,776 tỷ đồng bằng 104,79% so với kế hoạch 2019 và tăng 7,79% so với thực hiện 2018. - Lợi nhuận thực hiện 2019: 4,134 tỷ đồng bằng 96,14% so với kế hoạch 2019 và tăng 40,80% so với thực hiện 2018.
Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2019.	Đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A & C)
Thực hiện các hoạt động tăng cường hiệu quả, quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty.	Luôn bám sát tình hình hoạt động kinh doanh và có chỉ đạo kịp thời cho Ban điều hành trong hoạt động kinh doanh.
Thuê hơn 3.800 mv nhà xưởng tại KCN Vĩnh Lộc	Khai thác hiệu quả 100% diện tích nhà xưởng cho thuê lại
Phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Esop)	Chưa thực hiện

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Phân đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2020:

*ĐVT : đồng*

STT	CHỈ TIÊU	KH 2020	(%) so với thực hiện 2019
1	Tổng doanh thu	63.450.000.000	104%
2	Lợi nhuận trước thuế	8.665.000.000	210%



- + Sản xuất kinh doanh in: Trong năm 2020 sẽ là năm đầy khó khăn và thách thức cho Công ty: Theo quy định của Bộ tài chính, phần lớn các đơn vị in hóa đơn giấy sẽ chuyển sang hóa đơn điện tử; Một số công ty chuyển phát nhanh cũng đầu tư công nghệ để chuyển từ bill giấy sang bill điện tử, ... sản lượng in giảm liên tục các tháng đầu năm. Trước tình hình đó, HĐQT đề ra phương hướng ngưng và chuyển đổi hoạt động in từ tháng 6/2020 sang hoạt động cho dịch vụ thuê kho lưu trữ hồ sơ. Đây xác định là hướng đi mới đảm bảo hiệu quả lâu dài, đồng thời đồng thời cơ cấu nguồn lao động đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty.
- + Cho thuê kho và giao nhận: Tăng cường hệ thống kho bãi, đầu tư thêm kệ sàn tại các kho để tối ưu hóa diện tích 20% - 30% cho thuê, hoàn thiện các quy trình quản lý khách hàng, kho hàng
- + Mở rộng thêm loại hình kinh doanh: Chuyển đổi PX Hiệp phước thành kho hồ sơ. Từ tháng 6 - 8 Công ty sẽ sửa chữa PX Hiệp phước để chuyển thành kho lưu trữ hồ sơ. Mở rộng thêm loại hình kinh doanh: Lưu trữ File hồ sơ cứng, mềm, các giấy tờ có giá...khách hàng mục tiêu là bệnh viện, ngân hàng, trường học, các doanh nghiệp có lượng hồ sơ lưu trữ lớn và dài hạn, dự kiến sẽ triển khai và đưa vào hoạt động tháng 7/2020
- + Hoạt động cho thuê cao ốc văn phòng: Duy trì tốt việc quản lý hoạt động kinh doanh cao ốc Vinabuilding. Đây là mảng hoạt động mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty năm 2020
- Thực hiện các hoạt động tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Kiểm soát tốt chi phí, kiểm soát đầu tư, khai thác, sử dụng các bất động sản đầu tư, đầu tư hợp lý để tạo ra sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, giá cả hợp lý nhằm tối đa hóa giá trị Công ty, tối đa hóa lợi nhuận.

### 2.3. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Giám đốc

Ông Hoàng Phong Giao trình bày “Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Giám đốc” với một số chỉ tiêu chính như sau:

#### ✦ Kết quả thực hiện năm 2019

### BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

*ĐVT: đồng*

CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Thực hiện 2018	Tỷ lệ %	
				KH 2019	TH 2018
1   Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	58.000.000.000	60.776.285.362	56.382.980.757	104,79%	107,79%



CHỈ TIÊU		Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Thực hiện 2018	Tỷ lệ %	
					KH 2019	TH 2018
2	Giá vốn hàng bán		49.470.428.915	48.442.689.222		102,12%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV		11.305.856.447	7.940.291.535		142,39%
4	Doanh thu hoạt động tài chính		306.208.112	1.607.667.271		19,05%
5	Chi phí tài chính		1.713.342.354	422.808.321		405,23%
6	Chi phí bán hàng		1.649.889.759	2.126.990.910		77,57%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp		4.240.195.625	4.064.239.920		104,33%
8	Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh		4.008.636.821	2.933.919.655		136,63%
9	Thu nhập khác		364.777.827	92.407.870		394,75%
10	Chi phí khác		239.743.835	90.781.886		264,09%
11	Lợi nhuận khác		125.033.992	1.625.984		7689,74%
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.300.000.000	4.133.670.813	2.935.545.639	96,13%	140,81%
13	Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành		788.492.662	610.244.520		129,21%
14	Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại		128.225.977	-		-
15	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN		3.216.952.174	2.325.301.119		138,35%

✚ Kế hoạch năm 2020

ĐVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2019		KẾ HOẠCH 2020		%	
		Doanh thu	Lợi nhuận	Doanh thu	Lợi nhuận	DT	LN
1	Kinh doanh SX in	41.405.674.182	(970.935.877)	24.000.000.000	(1.235.000.000)	58%	127%
2	Kinh doanh KVG N	9.227.812.274	741.247.543	15.000.000.000	1.200.000.000	163%	162%
3	Kinh doanh Cao ốc Vina Buiding	8.543.023.491	3.935.354.127	23.000.000.000	8.500.000.000	269%	216%
4	Kinh doanh BĐS	1.599.775.415	128.182.161	950.000.000	200.000.000	59%	156%
5	Thu nhập tài chính, TN khác	-	299.822.859	-	-	-	-
6	Kinh doanh Kho hồ sơ	-	-	500.000.000	-	-	-
	<b>CỘNG</b>	<b>60.776.285.362</b>	<b>4.133.670.813</b>	<b>63.450.000.000</b>	<b>8.665.000.000</b>	<b>104%</b>	<b>210%</b>

**2.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019**

Bà Lê Thị Tường Vi trình bày “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019”  
(Báo cáo đính kèm).



## **2.5. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập**

Bà Nguyễn Kim Hậu trình bày “Báo cáo tài chính năm kiểm toán 2019 của Công ty” (Tài liệu đính kèm).

## **2.6. Tờ trình thay đổi tên Công ty**

Ông Lê Duy Hiệp trình bày “Tờ trình thay đổi tên Công ty” (Tờ trình đính kèm), cụ thể như sau:

Đổi tên Công ty Cổ phần In và thương mại Vina thành tên mới như sau:

1. Tên Công ty bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi: Công Ty Cổ Phần Vinaprint
2. Tên Công ty bằng tiếng Anh dự kiến thay đổi: Vinaprint Corporation
3. Tên Công ty viết tắt dự kiến thay đổi: Vinaprint Corporation

Về thời điểm quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi tên Công ty: Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định thay đổi vào thời điểm phù hợp nhưng không quá 12 tháng, kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết này

## **2.7. Tờ trình về việc thông qua Công ty Cổ phần Đầu tư Vina và Công ty cổ phần Dịch vụ Văn hóa Việt mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu mà không thông qua thủ tục chào mua công khai**

Ông Hoàng Phong Giao trình bày “Tờ trình về việc thông qua Công ty Cổ phần Đầu tư Vina và Công ty cổ phần Dịch vụ Văn hóa Việt mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu mà không thông qua thủ tục chào mua công khai” (Tờ trình đính kèm), cụ thể như sau:

- Thông qua việc Công ty cổ phần Đầu tư Vina và Công ty cổ phần Dịch vụ Văn hóa Việt và người có liên quan của 2 tổ chức trên thực hiện mua cổ phiếu Công ty cổ phần In và Thương mại Vina dẫn đến việc sở hữu từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần In và Thương mại Vina thì không phải thực hiện chào mua công khai.
- Thời gian thực hiện: kể từ ngày được ĐHĐCĐ năm 2020 Công ty cổ phần In và Thương mại Vina thông qua.

## **2.8. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019**

Ông Hoàng Phong Giao trình bày “Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019”, cụ thể như sau:

### **I. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In và Thương mại Vina kính trình Đại hội đồng cổ đông việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối</b>	<b>3.216.952.174 đồng</b>
<b>Chia cổ tức bằng cổ phiếu</b>	<b>3.216.952.174 đồng</b>



Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In và Thương mại Vina kính trình Đại hội đồng cổ đông việc không thực hiện trích lập các quỹ mà thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu để tập trung nguồn vốn trả nợ vay ngân hàng cho Vinabuilding và dự án kho lưu trữ hồ sơ tại KCN Hiệp Phước.

## II. Phương án chi trả cổ tức năm 2019:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10% mệnh giá
2. Hình thức chi trả: bằng cổ phiếu, việc trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu sẽ thực hiện như sau:
  - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP In và Thương mại Vina
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
  - Tổng vốn điều lệ của Cty tính đến 31/12/2019: 41.600.000.000 đồng
  - Tổng số cổ phiếu: 4.160.000 cổ phiếu
  - Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
  - Số cổ phiếu đang lưu hành: 4.160.000 cổ phiếu
  - Số cổ phiếu dự kiến phát hành: 416.000 cổ phiếu
  - Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 4.160.000.000 đồng
  - Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 45.760.000.000 đồng.
  - Tỷ lệ thực hiện: 10%, tương đương tỷ lệ 10:1. Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được nhận 1 CP mới.
  - Phương án làm tròn (xử lý cổ phiếu lẻ): Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2019 cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ (nhỏ hơn một) sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 104 cổ phiếu. Với tỷ lệ hưởng cổ tức = 10%, cổ đông A được nhận:  $104 \times 10\% = 10,4$  cổ phiếu. Tuy nhiên, theo nguyên tắc làm tròn thì cổ đông A chỉ được nhận 10 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,4 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
  - Cổ đông không được chuyển nhượng “quyền” nhận cổ phiếu được phát hành để trả cổ tức năm 2019.
  - Nguồn phát hành cổ phiếu: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019: **3.216.952.174** đồng và các năm trước: **943.047.826** đồng;
  - 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 thêm.
  - Thời điểm phát hành: Ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
3. Đề nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- + 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 hồ sơ với UBCKNN (nếu có);
- + Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN (nếu có) hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có).
- + Lựa chọn thời điểm để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền.
- + Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi hoàn tất 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 hoàn tất 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 TP.HCM;
- + Các công việc khác có liên quan.

## **2.9. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020**

Ông Hoàng Phong Giao trình bày “Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020” của Công ty Cổ phần In và Thương mại Vina như sau:

### **– Thù lao HĐQT và BKS năm 2019:**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, HĐQT Công ty cổ phần In và Thương mại Vina đã chi trả mức thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2019 (đã bao gồm 10% thuế thu nhập cá nhân) như sau:

#### **- Thù lao cho Hội đồng quản trị:**

- + Chủ tịch HĐQT: **4.444.440** đồng/người/tháng.
- + 4 Thành viên HĐQT: **3.333.330** đồng/người/tháng.

#### **- Thù lao cho Ban kiểm soát:**

- + Trưởng BKS: **3.333.330** đồng/người/tháng.
- + 2 Kiểm soát viên: **2.777.780** đồng/người/tháng.
- + Thư ký HĐQT: **2.777.780** đồng/người/tháng.

### **– Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2020**

#### **- Thù lao cho Hội đồng quản trị:**

- + Chủ tịch HĐQT: **4.444.440** đồng/người/tháng.
- + 4 Thành viên HĐQT: **3.333.330** đồng/người/tháng.

#### **- Thù lao cho Ban kiểm soát:**

- + Trưởng BKS: **3.333.330** đồng/người/tháng.
- + 2 Kiểm soát viên: **2.777.780** đồng/người/tháng.

#### **- Thư ký HĐQT chính: **2.777.780** đồng/người/tháng.**

#### **- Thư ký HĐQT hỗ trợ: **1.666.668** đồng/người/tháng.**

Thù lao của mỗi thành viên đã bao gồm 10% thuế thu nhập cá nhân theo quy định.



Tổng mức thù lao năm 2020 là **373.333.176 đồng** (Ba trăm bảy mươi ba triệu, ba trăm ba mươi ngàn, một trăm bảy mươi sáu đồng)

## 2.10. Tờ trình Thông qua về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Ông Lê Duy Hiệp trình bày “Tờ trình thông qua về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020” (Tờ trình đính kèm).

## 2.11. Cập nhật Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần In và Thương mại Vina

Ông Trương Quang Hòa – Thành viên ban Thẩm tra tư cách cổ đông cập nhật báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 09 giờ 30 phút là 37 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 3.505.569 cổ phần, chiếm 84,2685% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

## 2.12. Thảo luận và biểu quyết

Các cổ đông đồng thuận với các báo cáo và Tờ trình nêu trên.

## 3. Công bố kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết:

Ông Trương Quang Hòa – Thành viên ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết:

### – Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
<b>a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ</b>	<b>3.445.275 cổ phần</b>	<b>98,2801%</b>
- Đồng ý	3.445.275 cổ phần	98,2801%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
<b>b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ</b>	<b>0 cổ phần</b>	<b>0%</b>
<b>c. Thẻ biểu quyết không thu về</b>	<b>60.294 cổ phần</b>	<b>1,7199%</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>3.505.569 cổ phần</b>	<b>100%</b>

### – Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Giám đốc

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
<b>a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ</b>	<b>3.445.275 cổ phần</b>	<b>98,2801%</b>
- Đồng ý	3.445.275 cổ phần	98,2801%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
<b>b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ</b>	0 cổ phần	0%
<b>c. Thẻ biểu quyết không thu về</b>	<b>60.294 cổ phần</b>	<b>1,7199%</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>3.505.569 cổ phần</b>	<b>100%</b>

– Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
<b>a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ</b>	<b>3.445.275 cổ phần</b>	98,2801%
- Đồng ý	3.445.275 cổ phần	98,2801%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
<b>b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ</b>	0 cổ phần	0%
<b>c. Thẻ biểu quyết không thu về</b>	<b>60.294 cổ phần</b>	<b>1,7199%</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>3.505.569 cổ phần</b>	<b>100%</b>

– Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2019

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
<b>a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ</b>	<b>3.445.275 cổ phần</b>	98,2801%
- Đồng ý	3.445.275 cổ phần	98,2801%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
<b>b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ</b>	0 cổ phần	0%
<b>c. Thẻ biểu quyết không thu về</b>	<b>60.294 cổ phần</b>	<b>1,7199%</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>3.505.569 cổ phần</b>	<b>100%</b>

– Thông qua Tờ trình thay đổi tên công ty

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
<b>a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ</b>	<b>3.445.275 cổ phần</b>	98,2801%
- Đồng ý	3.445.275 cổ phần	98,2801%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%



Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
<b>b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ</b>	0 cổ phần	0%
<b>c. Thẻ biểu quyết không thu về</b>	<b>60.294 cổ phần</b>	<b>1,7199%</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>3.505.569 cổ phần</b>	<b>100%</b>

- Thông qua Tờ trình về việc thông qua Công ty Cổ phần Đầu tư Vina và Công ty cổ phần Dịch vụ Văn hóa Việt mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu mà không thông qua thủ tục chào mua công khai

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
<b>a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ</b>	<b>3.445.275 cổ phần</b>	98,2801%
- Đồng ý	3.445.275 cổ phần	98,2801%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
<b>b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ</b>	0 cổ phần	0%
<b>c. Thẻ biểu quyết không thu về</b>	<b>60.294 cổ phần</b>	<b>1,7199%</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>3.505.569 cổ phần</b>	<b>100%</b>

Riêng đối với việc thông qua Tờ trình này, các cổ đông là người nội bộ hoặc liên quan đến người nội bộ của Công ty mà liên quan đến việc Công ty Cổ phần Đầu tư Vina và Công ty cổ phần Dịch vụ Văn hóa Việt mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu mà không thông qua thủ tục chào mua công khai không được tham gia biểu quyết, gồm:

Tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu (không bao gồm cổ phần được ủy quyền)
- Công ty cổ phần Dịch vụ Văn hóa Việt	169.000
- Công ty Cổ phần Đầu tư Vina	271.830
- Ông Bùi Minh Tuấn	189.450
<b>Tổng cộng</b>	<b>630.280</b>

**Do đó, Ban kiểm phiếu thực hiện tách phiếu như sau:**

Tính đến thời điểm biểu quyết:

- ❖ Tổng số cổ phần của các cổ đông là người có lợi ích liên quan (trình bày ở trên) tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (không có quyền biểu quyết) là: 630.280 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,98% trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.



- ❖ Tổng số cổ phần của các cổ đông còn lại (không bao gồm các cổ đông là người có lợi ích liên quan như trình bày ở trên) tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội có quyền biểu quyết là  $3.505.569 - 630.280 = 2.875.289$  cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,02% trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Tính tỷ lệ biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết đối với Tờ trình này được tính trên tổng số 2.875.289 cổ phần tham dự Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
<b>1. Biểu quyết thu về hợp lệ</b>	<b>2.814.995 cổ phần</b>	<b>97,90%</b>
- Đồng ý	2.814.995 cổ phần	97,90%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
<b>2. Biểu quyết thu về không hợp lệ</b>	<b>0 cổ phần</b>	<b>0%</b>
<b>3. Thẻ biểu quyết không thu về</b>	<b>60.294 cổ phần</b>	<b>2,10%</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>2.875.289 cổ phần</b>	<b>100%</b>

- Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2019 và phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
<b>a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ</b>	<b>3.445.275 cổ phần</b>	<b>98,2801%</b>
- Đồng ý	3.445.275 cổ phần	98,2801%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
<b>b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ</b>	<b>0 cổ phần</b>	<b>0%</b>
<b>c. Thẻ biểu quyết không thu về</b>	<b>60.294 cổ phần</b>	<b>1,7199%</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>3.505.569 cổ phần</b>	<b>100%</b>

- Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
<b>a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ</b>	<b>3.445.275 cổ phần</b>	<b>98,2801%</b>
- Đồng ý	3.445.275 cổ phần	98,2801%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%



Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
<b>b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ</b>	0 cổ phần	0%
<b>c. Thẻ biểu quyết không thu về</b>	<b>60.294 cổ phần</b>	<b>1,7199%</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>3.505.569 cổ phần</b>	<b>100%</b>

**– Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020**

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
<b>a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ</b>	<b>3.445.275 cổ phần</b>	<b>98,2801%</b>
- Đồng ý	3.445.275 cổ phần	98,2801%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
<b>b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ</b>	0 cổ phần	0%
<b>c. Thẻ biểu quyết không thu về</b>	<b>60.294 cổ phần</b>	<b>1,7199%</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>3.505.569 cổ phần</b>	<b>100%</b>

**4. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Bà Võ Thị Giang thay mặt Đoàn thư ký trình bày Biên bản và Nghị Quyết Đại hội.

Ông **Lê Duy Hiệp** điều khiển Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nội dung Biên bản Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội.

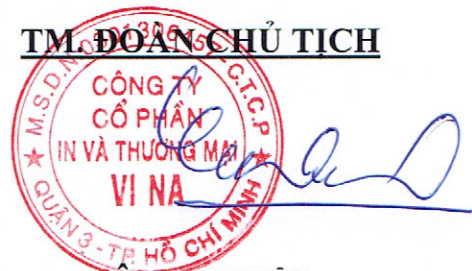
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 10 giờ 10 phút cùng ngày.

**TM. THƯ KÝ ĐOÀN**

*Thư ký*

**ĐOÀN THỊ PHƯƠNG LINH**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**LÊ DUY HIỆP**