

Số: **01 /NQ-ĐHĐCĐ/2020**

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

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- 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 2020 ngày 19/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị (báo cáo đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Giám đốc (báo cáo đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 (báo cáo đính kèm).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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 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.

Đại hội đồng cổ đông đồng ý sửa đổi điều lệ Công ty và giao cho người đại diện pháp luật tiến hành sửa đổi và cập nhật điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi tên Công ty. Sau khi đổi tên, Công ty sẽ hoạt động với tên mới là: Công Ty Cổ phần Vinaprint.

- Điều 6.** 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.

Điều 7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2019 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:

Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	3.216.952.174 đồng
Chia cổ tức bằng cổ phiếu	3.216.952.174 đồng

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

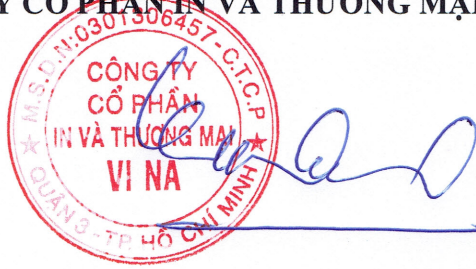
Điều 8. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (Tờ trình đính kèm)

Điều 9. Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 (Tờ trình đính kèm).

Điều 10. 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 2020.

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



LÊ DUY HIỆP

