

Số: 97/CBTT-VPR

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán 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: (028) 3820 0526 - Fax: (028) 3820 0562
 - Website: www.vinaprintcorp.com.vn - Email: info@vinaprintcorp.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Phiếu bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị số 02/2024/BBKP.ĐHĐCĐ-VPR ngày 25/10/2024 của Công Ty Cổ Phần Vinaprint.
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 02/2024/NQ.ĐHĐCĐ-VPR ngày 25/10/2024 của Công Ty Cổ Phần Vinaprint.
 - Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25 tháng 10 năm 2024 tại đường dẫn <https://vinaprintcorp.com.vn>.

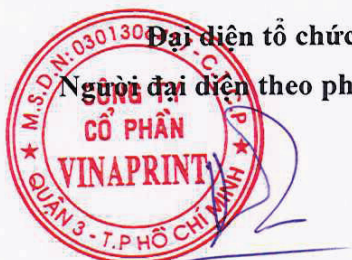
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Phiếu bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị số 02/2024/BBKP.ĐHĐCĐ-VPR ngày 25/10/2024 của Công Ty Cổ Phần Vinaprint.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 02/2024/NQ.ĐHĐCĐ-VPR ngày 25/10/2024 của Công Ty Cổ Phần Vinaprint.
- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.



Bùi Tuấn Ngọc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
VÀ PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Vinaprint (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ.HĐQT-VPR/2024 ngày 05/09/2024 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Vinaprint;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ.HĐQT-VPR/2024 ngày 03/10/2024 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Vinaprint;
- Căn cứ tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tổng số Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinaprint nhận được tính đến 10 giờ 00 ngày 25 tháng 10 năm 2024,

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 10 năm 2024, tại trụ sở 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, Ban kiểm phiếu Công Ty Cổ Phần Vinaprint đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinaprint và lập Biên bản kiểm phiếu, cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- 1.1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT**
- 1.2. Trụ sở chính: Lầu 2, Số 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- 1.3. 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 thay đổi tại từng thời điểm).
- 1.4. Website: www.Vinaprint.com.vn
- 1.5. Mã chứng khoán: VPR

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

2.1. Đại diện Hội đồng quản trị:

- (i) Ông Bùi Tuấn Ngọc – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- (ii) Ông Lê Thị Tường Vy – Thành viên Hội đồng quản trị.

2.2. Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|----------------------------|--------------------------------|--------------|
| (i) Ông Bùi Tuấn Ngọc | – Chủ tịch Hội đồng quản trị | – Trưởng ban |
| (ii) Bà Lê Thị Tường Vy | – Thành viên Hội đồng quản trị | – Thành viên |
| (iii) Bà Hoàng Diệu Linh | – Thư ký Hội đồng quản trị | – Thành viên |
| (iv) Bà Nguyễn Thị Yến Nhi | – Nhân viên Kế toán | – Thành viên |

2.3. Ban Giám sát kiểm phiếu:

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|--------------|
| (i) Bà Nguyễn Thị Thái Nhi | – Trưởng Ban kiểm soát | – Trưởng ban |
| (ii) Ông Huỳnh Văn Toàn | – Thành viên Ban kiểm soát | – Thành viên |
| (iii) Ông Lê Thanh Tình | – Thành viên Ban kiểm soát | – Thành viên |



III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Thông qua các nội dung theo Nghị quyết số 10/NQ.HĐQT-VPR/2024 ngày 03/10/2024 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Vinaprint, chi tiết như sau:

- 3.1. Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Vinaprint.
- 3.2. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinaprint.
- 3.3. Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công Ty Cổ Phần Vinaprint.
- 3.4. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinaprint, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm.
- 3.5. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinaprint, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 3.6. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinaprint.
- 3.7. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Vinaprint.
- 3.8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu của Công Ty Cổ Phần Vinaprint.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN VÀ PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 – 2027

4.1. Kết quả kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công Ty Cổ Phần Vinaprint:

4.1.1. Thông tin chung:

- a) Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công Ty Cổ Phần Vinaprint tại ngày 26/09/2024 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp, Hội đồng quản trị đã tiến hành gửi văn bản đề lấy ý kiến của các cổ đông với các thông tin chung như sau:
 - Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 04/10/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 25/10/2024.
 - Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi đến cổ đông: 149 phiếu, đại diện/sở hữu cho 5.033.539 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 5.033.539 phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
 - Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: bằng hình thức gửi thư hoặc gửi trực tiếp cho các cổ đông.
 - Phương thức cổ đông gửi lại Phiếu lấy ý kiến về Công ty: bằng hình thức gửi thư hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở Công ty.
- b) Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công Ty Cổ Phần Vinaprint đã tham gia biểu quyết tính đến 10 giờ 00 ngày 25 tháng 10 năm 2024 theo Phụ lục đính kèm, Hội đồng quản trị đã nhận được Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các thông tin như sau:
 - **Số Phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi về Công ty: 35 phiếu** (tương đương với 35 cổ đông), đại diện/sở hữu cho **4.525.496** cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương **4.525.496** phiếu biểu quyết, chiếm **89,91%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - (i) *Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 35 phiếu, đại diện/sở hữu cho 4.525.496 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 4.525.496 phiếu biểu quyết, chiếm 89,91% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.*
 - (ii) *Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện/sở hữu cho 0 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.*

quyết.

(iii) Phương thức cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã thực hiện biểu quyết về Công ty: bằng hình thức gửi thư hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở Công ty.

- Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về Công ty: 114 phiếu (tương đương với 114 cổ đông), đại diện cho 508.043 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 508.043 phiếu biểu quyết, chiếm 10,09% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

4.1.2. Kết quả kiểm phiếu:

Stt	Nội dung lấy ý kiến	Tổng số phiếu biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Vinaprint.	4.525.496 phiếu	0 phiếu	0 phiếu
2	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinaprint.	4.525.496 phiếu	0 phiếu	0 phiếu
3	Thông qua việc chấp thuận Đơn từ chức thành viên Hội đồng quản trị đề 05 tháng 9 năm 2024 của ông Bùi Tuấn Ngọc, người đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Vinaprint; và miễn nhiệm ông Bùi Tuấn Ngọc thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công Ty Cổ Phần Vinaprint kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2024.	4.525.496 phiếu	0 phiếu	0 phiếu
4	Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinaprint, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm.	4.525.496 phiếu	0 phiếu	0 phiếu
5	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinaprint, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	4.525.496 phiếu	0 phiếu	0 phiếu
6	Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinaprint: Bà Nguyễn Kim Hậu.	4.525.496 phiếu	0 phiếu	0 phiếu
7	Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Vinaprint.	4.525.496 phiếu	0 phiếu	0 phiếu
8	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu của Công Ty Cổ Phần Vinaprint.	4.525.496 phiếu	0 phiếu	0 phiếu

4.2. Kết quả kiểm Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinaprint:

4.2.1. Thông tin chung:

- a) Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công Ty Cổ Phần Vinaprint tại ngày 26/09/2024 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp, Hội đồng quản trị đã tiến hành gửi Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinaprint với các thông tin như sau:
- Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 04/10/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 25/10/2024.
 - Tổng số Phiếu bầu đã gửi đến cổ đông: 149 phiếu bầu, đại diện/sở hữu cho 5.033.539 cổ phần có quyền bầu, tương đương 5.033.539 phiếu bầu, chiếm 100% trên tổng số phiếu có quyền bầu.
 - Phương thức gửi Phiếu bầu cho cổ đông bằng văn bản: bằng hình thức gửi thư hoặc gửi trực tiếp cho các cổ đông.
 - Phương thức cổ đông gửi lại Phiếu bầu về Công ty: bằng hình thức gửi thư hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở Công ty.
- b) Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công Ty Cổ Phần Vinaprint đã tham gia bầu tính đến 10 giờ 00 ngày 25 tháng 10 năm 2024 theo Phụ lục đính kèm, Hội đồng quản trị đã nhận được Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinaprint với các thông tin như sau:
- **Số Phiếu bầu được cổ đông gửi về: 35 phiếu** (tương đương với **35 cổ đông**), đại diện/sở hữu cho **4.525.496** cổ phần phổ thông có quyền bầu, tương đương **4.525.496** phiếu bầu, chiếm **89,91%** tổng số phiếu bầu. Trong đó:
 - (i) *Số Phiếu bầu hợp lệ: 35 phiếu, đại diện/sở hữu cho 4.525.496 cổ phần phổ thông có quyền bầu, tương đương 4.525.496 phiếu bầu, chiếm 89,91% tổng số phiếu bầu hợp lệ.*
 - (ii) *Số Phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện/sở hữu cho 0 cổ phần phổ thông có quyền bầu, tương đương 0 phiếu bầu, chiếm 0% tổng số phiếu bầu không hợp lệ.*
 - (iii) *Phương thức cổ đông gửi Phiếu bầu về Công ty: bằng hình thức gửi thư hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở Công ty.*
 - **Số Phiếu bầu cổ đông không gửi về: 114 phiếu** (tương đương với **114 cổ đông**), đại diện/sở hữu cho **508.043** cổ phần phổ thông có quyền bầu, tương đương **508.043** phiếu bầu, chiếm **10,09%** tổng số phiếu bầu.
 - **Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm có: 01 người – Bà Nguyễn Kim Hậu.**

4.2.2. Kết quả kiểm Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinaprint như sau:

Stt	Tên thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ Tổng số phiếu bầu gửi về Công ty/ Tổng số phiếu bầu có quyền bầu	Tỷ lệ Tổng số phiếu tham gia bầu/ Tổng số phiếu bầu gửi về Công ty
1	Bà Nguyễn Kim Hậu	4.525.496 phiếu	89,91%	100%

- 4.2.3. Căn cứ theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinaprint, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bà **NGUYỄN KIM HẬU** đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinaprint.

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Stt	Các vấn đề được thông qua	Kết quả biểu quyết/ Kết quả bầu		
		Tổng số phiếu tán thành/Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết/bầu (%)	Kết quả
1	Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Vinaprint.	4.525.496 phiếu	89,91%	Thông qua
2	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinaprint.	4.525.496 phiếu	89,91%	Thông qua
3	Thông qua việc chấp thuận Đơn từ chức thành viên Hội đồng quản trị đề 05 tháng 9 năm 2024 của ông Bùi Tuấn Ngọc, người đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Vinaprint; và miễn nhiệm ông Bùi Tuấn Ngọc thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công Ty Cổ Phần Vinaprint kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2024.	4.525.496 phiếu	89,91%	Thông qua
4	Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinaprint, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm.	4.525.496 phiếu	89,91%	Thông qua
5	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinaprint, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	4.525.496 phiếu	89,91%	Thông qua
6	Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinaprint: Bà Nguyễn Kim Hậu.	4.525.496 phiếu	89,91%	Thông qua
7	Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Vinaprint.	4.525.496 phiếu	89,91%	Thông qua
8	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu của Công Ty	4.525.496 phiếu	89,91%	Thông qua

Stt	Các vấn đề được thông qua	Kết quả biểu quyết/ Kết quả bầu		
		Tổng số phiếu tán thành/Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết/bầu (%)	Kết quả
	Cổ Phần Vinaprint.			
9	Bà Nguyễn Kim Hậu đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinaprint.	4.525.496 phiếu	89,91%	Trúng cử

Biên bản kiểm phiếu này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Vinaprint thông qua các vấn đề được nêu tại Mục V.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày dưới sự giám sát của Ban Giám sát kiểm phiếu, được tất cả các thành viên của Ban kiểm phiếu đồng ý 100% nội dung và cùng nhau chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản kiểm phiếu này và cùng đồng ý ký tên bên dưới.

**ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINAPRINT**
Bùi Tuấn Ngọc

BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Yên Nhi
Người kiểm phiếu

Hoàng Diệu Linh
Người kiểm phiếu

Lê Thị Tường Vy
Người kiểm phiếu

Bùi Tuấn Ngọc
Người kiểm phiếu

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Lê Thanh Tinh
Người giám sát kiểm phiếu

Huỳnh Văn Toàn
Người giám sát kiểm phiếu

Nguyễn Thị Thái Nhi
Người giám sát kiểm phiếu

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Vinaprint (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinaprint số 02/BBKP/ĐHĐCĐ-VPR/2024 ngày 25/10/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Vinaprint.

Quy chế chi tiết đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế cho thành viên đã từ nhiệm của Công Ty Cổ Phần Vinaprint.

1. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|--|---------------|
| 1.1. Ông Bùi Tuấn Ngọc – Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Trưởng Ban; |
| 1.2. Bà Lê Thị Tường Vy – Thành viên Hội đồng quản trị | - Thành viên; |
| 1.3. Bà Hoàng Diệu Linh - Thư ký Hội đồng quản trị | - Thành viên; |
| 1.4. Bà Nguyễn Thị Yến Nhi – Nhân viên Kế toán | - Thành viên. |

2. Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu gồm:

- | | |
|--|---------------|
| 2.1. Bà Nguyễn Thị Thái Nhi – Trưởng Ban kiểm soát | - Trưởng Ban; |
| 2.2. Ông Huỳnh Văn Toàn – Thành viên Ban kiểm soát | - Thành viên; |
| 2.3. Ông Lê Thanh Tình – Thành viên Ban kiểm soát | - Thành viên. |

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Vinaprint.

1. Chấp thuận Đơn từ chức thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Vinaprint của ông Bùi Tuấn Ngọc đề ngày 05 tháng 9 năm 2024; và
2. Thông qua việc miễn nhiệm ông Bùi Tuấn Ngọc khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công Ty Cổ Phần Vinaprint kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2024.

Điều 4. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinaprint, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 (một) thành viên (tương ứng với số lượng thành viên từ nhiệm).
2. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
3. Hình thức bầu: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Theo Điều 155



Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

5. Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Vinaprint cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế cho thành viên đã từ nhiệm được áp dụng theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinaprint đính kèm.

Điều 5. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinaprint theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Quy chế chi tiết đính kèm Nghị quyết này.

Điều 6: Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinaprint.

STT	Họ và tên ứng viên
01	Bà NGUYỄN KIM HẬU

Chi tiết theo Sơ yếu lý lịch ứng cử viên đính kèm.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinaprint.

Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm của Công Ty Cổ Phần Vinaprint với kết quả như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ Tổng số phiếu bầu gửi về Công ty/ Tổng số phiếu bầu có quyền bầu	Tỷ lệ Tổng số phiếu tham gia bầu/ Tổng số phiếu bầu gửi về Công ty
01	NGUYỄN KIM HẬU	4.525.496 phiếu	89,91%	100%

Điều 8. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Vinaprint.

1. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Vinaprint như sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1.	Sửa chữa thiết bị điện	3314
2.	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
3.	Sửa chữa thiết bị điện tử, quang học	3313
4.	Sửa chữa thiết bị khác	3319
5.	Dịch vụ đóng gói	8292
6.	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311
7.	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312
8.	Hoạt động thể thao khác	9319
9.	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
10.	Giáo dục thể thao và giải trí	8551

2. Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh trong Điều lệ hiện hành của Công Ty Cổ Phần Vinaprint tương ứng với nội dung thay đổi tại khoản 1 Điều này.
3. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị tùy tình hình thực tế kinh doanh và/hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được quyền:
 - 3.1 Đăng ký tất cả và/hoặc một số ngành, nghề kinh doanh như được nêu tại Khoản 1 Điều này hoặc bổ sung nội dung chi tiết cho các ngành, nghề nêu trên cho phù hợp.
 - 3.2 Triển khai các thủ tục chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn việc đăng ký/thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đúng theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp theo quy định pháp luật.
 - 3.3 Tổ chức việc điều chỉnh nội dung Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu của Công Ty Cổ Phần Vinaprint.

I. THÔNG TIN CHUNG

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. **Vốn điều lệ hiện nay:** 50.335.390.000 đồng.
5. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 5.033.539 cổ phiếu.

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	5.033.539 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ	:	0 cổ phiếu

6. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến

- Vốn điều lệ trước phát hành	:	50.335.390.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng	:	50.335.390.000 đồng

Trong đó:

• <i>Số vốn điều lệ dự kiến tăng để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (100%)</i>	:	50.335.390.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến	:	100.670.780.000 đồng

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU:

1. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
2. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 5.033.539 (Năm triệu, không trăm ba mươi ba nghìn, năm trăm ba mươi chín) cổ phiếu.
3. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 50.335.390.000 (Năm mươi tỷ, ba trăm ba mươi lăm triệu, ba trăm chín mươi ngàn) đồng.
4. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 100%.

5. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 1:1. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm 01 cổ phiếu mới.
6. **Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
7. **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
8. **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong năm 2024 và 2025, sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua và được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

III. ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG KHÁC

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

1. Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh số chứng khoán được phát hành theo phương án được thông qua tại Nghị quyết này.
2. Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu, hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
3. Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
4. Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương án phát hành được thông qua tại Nghị quyết này.
5. Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có công văn Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo kết quả phát hành.
6. Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.
7. Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thành công.
8. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc/ Phó Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân có liên quan có thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- UBCKNN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu: Hồ sơ ĐHĐCĐ.

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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINAPRINT

M.S.D. 330130645
QUẬN 3 - T.P.HỒ CHÍ MINH

Bùi Tuấn Ngọc

QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2024

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 17/6/2020;
- 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 mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint (“Công ty”) được diễn ra theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) xây dựng Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinaprint như sau:

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của 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.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia lấy ý kiến và cách thức tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 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 tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 26/9/2024 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ theo quy định tại Quy chế này.

Điều 5. Quy định về việc ủy quyền

- Việc ủy quyền cho người đại diện trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải lập thành văn bản và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân: Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền.
 - Trường hợp cổ đông là tổ chức: Văn bản ủy quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của cổ đông là tổ chức ủy quyền.

2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông do tổ chức được uỷ quyền gửi về Công ty phải được ký bởi người đại diện hợp pháp của tổ chức được uỷ quyền và đóng dấu của tổ chức được uỷ quyền đó.
3. Trường hợp cổ đông là tổ chức không bắt buộc sử dụng con dấu trên văn bản thì văn bản uỷ quyền và Phiếu lấy ý kiến cổ đông không bắt buộc phải được đóng dấu.
4. Bên được uỷ quyền phải nộp văn bản uỷ quyền (đối với trường hợp người được uỷ quyền là cá nhân), văn bản uỷ quyền và văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến cổ đông của tổ chức được uỷ quyền (đối với trường hợp người được uỷ quyền là tổ chức) theo quy định tại Mục 1 Điều này của Quy chế này kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã trả lời về Công ty.
5. Một cổ đông chỉ được uỷ quyền cho một người hoặc một tổ chức trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông. Một người hoặc một tổ chức có thể làm đại diện theo uỷ quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.
6. Cổ đông và bên được uỷ quyền tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên và giá trị pháp lý của văn bản uỷ quyền, văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến cổ đông của tổ chức được uỷ quyền. Công ty không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến việc uỷ quyền của cổ đông.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc uỷ quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến cổ đông.
2. Được nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề HĐQT xin ý kiến cổ đông qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
3. Được quyền download Tài liệu phục vụ việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://vinaprintcorp.com.vn/quan-he-co-dong/>.
4. Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

Điều 7. Cách thức biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - a. Thông tin về cổ đông;
 - b. Thông tin về Công ty;
 - c. Mục đích lấy ý kiến cổ đông;
 - d. Nội dung cần lấy ý kiến;
 - e. Ý kiến biểu quyết của cổ đông: có 3 ô trống tương ứng với các biểu quyết “ Tán thành”; “ Không tán thành”; “ Không có ý kiến” để cổ đông quyết định đánh dấu chọn ((x) hoặc (✓)) vào 1 trong 3 ô trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
 - f. Chữ ký xác nhận của cổ đông;
 - g. Thời hạn và cách thức gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
 - h. Chữ ký của Chủ tịch HĐQT Công ty (có đóng dấu Công ty).
2. Các Phiếu lấy ý kiến cổ đông không hợp lệ **bao gồm**:
 - a. Phiếu lấy ý kiến cổ đông không theo mẫu do Công ty phát ra;
 - b. Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến;

- c. Phiếu lấy ý kiến cổ đông không có chữ ký của cổ đông nếu cổ đông là cá nhân, không có chữ ký, đóng dấu (nếu có) nếu cổ đông là tổ chức;
 - d. Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
 - e. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
 - f. Phiếu lấy ý kiến cổ đông ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - g. Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Công ty sau thời hạn quy định tại Quy chế này;
 - h. Phiếu lấy ý kiến cổ đông do cá nhân/ tổ chức được uỷ quyền lập và gửi về Công ty nhưng không đính kèm văn bản uỷ quyền hợp lệ;
 - i. Phiếu lấy ý kiến cổ đông do cá nhân/ tổ chức được uỷ quyền lập và gửi về Công ty nhưng không phù hợp với văn bản uỷ quyền và văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến cổ đông của tổ chức được uỷ quyền theo hướng dẫn tại Điều 4 Quy chế này.
3. Khi cả ba (03) ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại một (01) vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông thì Phiếu lấy ý kiến cổ đông đó vẫn hợp lệ và được xem là cổ đông biểu quyết Không có ý kiến đối với vấn đề đó.

Điều 8. Cách thức và thời hạn gửi trả lời cổ đông bằng văn bản

1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông (kèm văn bản uỷ quyền, nếu có) phải được gửi về Công ty Cổ phần Vinaprint **trước 10 giờ 00 ngày 25 tháng 10 năm 2024** theo một trong hai hình thức sau đây:
 - a. **Gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện:** Phiếu lấy ý (kèm văn bản uỷ quyền, nếu có) phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ của Công ty theo thông tin dưới đây:

Người liên hệ: Bà Hoàng Diệu Linh - Thư ký Hội đồng quản trị

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

Điện thoại: 0986.746.539
 - b. **Gửi thư điện tử:** Phiếu lấy ý kiến cổ đông (kèm văn bản uỷ quyền, nếu có) gửi về Công ty qua thư điện tử theo thông tin dưới đây:

Người nhận: Bà Hoàng Diệu Linh - Thư ký Hội đồng quản trị

Email: dieulinh@vinaprintcorp.com.vn - Số điện thoại: 0986.746.539

Điều 9. Quy định việc kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông thông qua biểu quyết bằng cách biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Ban kiểm phiếu gồm 04 (bốn) thành viên, trong đó Trưởng ban là Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên giúp việc khác. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
2. Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông và Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT bổ sung thành viên HĐQT tại phòng kín sau khi kết thúc thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông và Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT đã trả lời của cổ đông. Ban kiểm phiếu không được gach xóa, sửa chữa trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông và Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.
3. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a. Thông tin về Công ty;
 - b. Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

- c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, bầu trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
 - d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
 - e. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
 - f. Họ tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm phiếu.
4. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
 5. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.

Điều 10. Ban giám sát kiểm phiếu

1. Ban giám sát kiểm phiếu gồm 03 (ba) người, bao gồm 01 (một) Trưởng Ban và 02 (hai) thành viên, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ về nhiệm vụ giám sát việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông và Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT của Ban kiểm phiếu.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.
3. Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Lưu trữ

Tất cả Phiếu lấy ý kiến cổ đông, Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT đã được trả lời, Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông và Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 13. Hiệu lực thi hành

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này.
2. 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.
3. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ĐHĐCĐ của Công ty thông qua và chỉ có giá trị áp dụng liên quan đến công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 09/NQ.HĐQT-VPR/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint ngày 05/9/2024.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tuấn Ngọc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông và Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaprint (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinaprint,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaprint thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinaprint, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm, cụ thể như sau:

1. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm bao gồm:
 - 1.1 Ông Bùi Tuấn Ngọc - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng Ban;
 - 1.2 Bà Lê Thị Tường Vy – Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên;
 - 1.3 Bà Hoàng Diệu Linh - Thư ký Hội đồng quản trị - Thành viên;
 - 1.4 Bà Nguyễn Thị Yến Nhi – Nhân viên Kế toán - Thành viên.
2. Thông qua danh sách Ban giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm bao gồm:
 - 2.1 Bà Nguyễn Thị Thái Nhi - Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng Ban;
 - 2.2 Ông Huỳnh Văn Toàn - Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên;
 - 2.3 Ông Lê Thanh Tinh - Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên.

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
VINAPRINT
QUẬN 3 - T. PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bùi Tuấn Ngọc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Vinaprint, thay thế thành viên đã từ nhiệm

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaprint (Công ty”);
 - Căn cứ Đơn từ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint của ông Bùi Tuấn Ngọc đề ngày 05 tháng 9 năm 2024,
1. **Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaprint thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty Cổ phần Vinaprint, cụ thể như sau:**
- a) Chấp thuận Đơn từ chức thành viên Hội đồng quản trị đề 05 tháng 9 năm 2024 của ông Bùi Tuấn Ngọc, người đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vinaprint; và
 - b) Thông qua việc miễn nhiệm ông Bùi Tuấn Ngọc thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty Cổ phần Vinaprint kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - c) Ông Bùi Tuấn Ngọc có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Vinaprint, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký biên bản bàn giao, bàn giao các tài liệu, tài sản của Công ty Cổ phần Vinaprint, công việc đang xử lý (nếu có) cho người kế nhiệm.
2. **Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaprint thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinaprint, thay thế thành viên đã từ nhiệm, chi tiết như sau:**
- a) Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 (một) người.
 - b) Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
 - c) Số lượng ứng viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế.
 - d) Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị: Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
 - e) Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Vinaprint, thay thế thành viên đã từ nhiệm được áp dụng theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinaprint theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Trân trọng kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VINAPRINT
Bùi Tuấn Ngọc

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaprint (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Vinaprint,

Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Vinaprint (“ĐHĐCĐ”) tiến hành bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) để thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định như sau:

1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

- 1.1. Quy chế này hướng dẫn trình tự và thủ tục bầu cử bổ sung thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Vinaprint thay thế thành viên đã từ nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- 1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/09/2024) hoặc người được ủy quyền hợp lệ của cổ đông.
- 1.3. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy chế này.

2. Nguyên tắc bầu cử

- 2.1. Bầu cử theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi của tất cả các cổ đông.
- 2.2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 2.3. 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 cổ đông gửi Phiếu bầu về cho Công ty.
- 2.4. Mỗi lần bầu cử, một cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- 2.5. Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

3. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- 3.1 Công ty là Công ty Cổ phần Vinaprint.
- 3.2 ĐHĐCĐ là Đại hội đồng cổ đông.
- 3.3 HĐQT là Hội đồng quản trị.
- 3.4 BTC là Ban tổ chức Đại hội.
- 3.5 Đại biểu là cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

4. Quy định về bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

- 4.1 Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 (một) thành viên (tương ứng với số thành viên từ nhiệm).



- 4.2 Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- 4.3 Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT 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 giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- 4.4 **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.
5. **Phương thức bầu cử**
- 5.1. Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên Phiếu bầu.
- 5.2. Phương thức bầu cử:
- 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.
 - Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Mỗi cổ đông được phát 01 (một) Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT có ghi sẵn tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và tổng số Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT. Theo đó, tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu.
 - Mỗi cổ đông bầu tối đa bằng tổng số lượng phiếu bầu của cổ đông.
- 5.3. Cách thức bầu cử:
- Cổ đông bầu cho số ứng viên đối ta bằng số lượng ứng viên được bầu là 01 (một) ứng viên.
 - Bầu bằng phương pháp đánh dấu: Chỉ cần đánh dấu (X) vào ô **“Cách 1: Đánh dấu X vào ô bên dưới (toàn bộ số phiếu bầu sẽ dồn hết cho ứng cử viên HĐQT)”**. Theo đó, toàn bộ số phiếu bầu của cổ đông dồn hết cho ứng cử viên HĐQT được tín nhiệm.
 - Bầu bằng phương pháp ghi số phiếu bầu: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô **“Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu vào ô bên dưới”**. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.
- d) **Lưu ý:**
- Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu thành viên HĐQT. Nếu cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp trên thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Cách 1: Đánh dấu X vào ô bên dưới (toàn bộ số phiếu bầu sẽ dồn hết cho ứng cử viên HĐQT)”**.
- 5.4. Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty Cổ phần Vinaprint, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

5.5. Các trường hợp Phiếu bầu không hợp lệ:

- a) Là phiếu bầu không do Công ty phát hành, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
- b) Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
- c) Là phiếu tẩy xoá hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- d) Là phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho ứng cử viên lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- e) Là phiếu không có chữ ký của người thực hiện quyền bầu cử.
- f) Phiếu để trống không bầu cho ứng viên.
- g) Phiếu bầu bị rách, nát, bị nhòe.

5.6. Sau khi hết thời gian gửi lại phiếu bầu, việc kiểm phiếu bầu sẽ được Ban kiểm phiếu tiến hành dưới sự giám sát của Ban giám sát kiểm phiếu.

5.7. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm gửi Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT cho cổ đông, theo dõi, giám sát việc cổ đông gửi lại phiếu bầu, tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản và nộp biên bản kiểm phiếu cho Hội đồng quản trị.

5.8. Trình tự kiểm phiếu:

- a) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của Ban giám sát kiểm phiếu.
- b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ ngày công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và kết thúc vào lúc **10 giờ 00 phút ngày 25/10/2024**.

5.9. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả bầu cử và lập thành Biên bản kiểm phiếu bầu cử. Biên bản kiểm phiếu bầu cử sẽ được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được công bố thông tin sau khi kết thúc việc lấy ý kiến.

6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- 6.1. Ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT phải đạt trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phiếu có quyền bầu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông gửi Phiếu bầu về cho Công ty.
- 6.2. 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.
- 6.3. 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.
- 6.4. 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.

7. Địa điểm và thời hạn nhận Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT

Để tạo điều kiện cho công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật, Quý cổ đông gửi phiếu Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT về địa chỉ dưới đây trước **trước 10 giờ 00 phút ngày 25/10/2024** bằng cách gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện:

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

Người liên hệ: Bà Hoàng Diệu Linh

- Thư ký Hội đồng quản trị

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

Điện thoại: 0986.746.539

- Email: dieulinh@vinaprintcorp.com.vn

8. Khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu bầu

8.1 Trường ban kiểm phiếu sẽ thay mặt Ban kiểm phiếu giải thích những thắc mắc của cổ đông (nếu có) về Quy chế bầu cử này.

8.2 Hội đồng quản trị sẽ giải quyết những khiếu nại về việc bầu cử và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT (nếu có).

8.3 Tất cả các nội dung khiếu nại và giải quyết đều được ghi vào Biên bản kiểm phiếu.

9. Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Vinaprint thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bà Tuấn Ngọc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinaprint

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaprint (“Công ty”);
- Căn cứ Thông báo số 86/TB-VPR về việc đề cử, ứng cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế thành viên đã từ nhiệm của Công ty Cổ phần Vinaprint ngày 17/09/2024,

Hội đồng quản trị kính Công ty trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaprint thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinaprint, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm cụ thể như sau:

1. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Vinaprint: 01 (một) ứng cử viên.
2. Thông tin chi tiết của ứng cử viên như sau:
 - Họ tên: Bà Nguyễn Kim Hậu Giới tính: Nữ
 - Sinh ngày: 12/5/1984
 - Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.
 - Căn cước công dân số
 - Địa chỉ thường trú:
Sơ yếu lý lịch chi tiết của ứng cử viên đính kèm Tờ trình này.

Trân trọng kính trình,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA
NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vinaprint

Họ tên cổ đông: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải

CCCD/CMND/Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0300989419

Ngày cấp: 29/11/1993 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức): Ông Trần Hương Nam

Số lượng cổ phần sở hữu: 2.100.804 cổ phần

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

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

Ông/Bà: Nguyễn Kim Hậu

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Cử nhân

Chuyên ngành: Kế toán

Hiện đang sở hữu: 80 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 800.000 đồng

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

Bản cung cấp thông tin (theo mẫu).

Bản sao CCCD.

Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Tp. HCM, ngày 30 tháng 09 năm 2024

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



Trần Hương Nam



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: NGUYỄN KIM HẬU

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

1. Họ và tên: **NGUYỄN KIM HẬU**
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Căn cước công dân số:
Cấp tại: _____ ngày : _____
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ chuyên môn:
12. Quá trình công tác:
 - Từ 2007 đến 2009: Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Đầu Tư Vina.
 - Từ 2009 đến 2021: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu Tư Vina.
 - Từ 2013 đến T4/2023: TV BKS Công ty Cổ phần Transimex.
 - Từ T4/2024 đến nay: TV BKS Công ty Cổ phần Transimex
 - Từ 2013 đến 2021: TV BKS Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản.
 - Từ T5/2021 đến T3/2024: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản.
 - Từ T3/2024 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản.
 - Từ T4/2021 đến nay: Trưởng BKS Công ty Cổ phần Merufa.
 - Từ T4/2023 đến nay: TV BKS Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
 - Từ T4/2023 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành.
13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Vinaprint: Quyền Tổng Giám đốc
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản.
 - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Merufa.
 - Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex.
 - Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành.
15. Số lượng cổ phần nắm giữ: 80 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không.

+ Cá nhân sở hữu: 80 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ.

16. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không.

17. Danh sách người có liên quan của người khai: đính kèm bảng kê.

18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có.

19. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2024

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)



NGUYỄN KIM HẬU

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh 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 (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Vinaprint;
- Căn cứ nhu cầu và kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới của Công ty Cổ phần Vinaprint,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaprint thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho Công ty Cổ phần Vinaprint, chi tiết như sau:

1. Thông qua việc bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau đây vào danh mục ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Vinaprint như sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1.	Sửa chữa thiết bị điện	3314
2.	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
3.	Sửa chữa thiết bị điện tử, quang học	3313
4.	Sửa chữa thiết bị khác	3319
5.	Dịch vụ đóng gói	8292
6.	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311
7.	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312
8.	Hoạt động thể thao khác	9319
9.	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
10.	Giáo dục thể thao và giải trí	8551

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaprint:

Việc Công ty bổ sung ngành, nghề kinh doanh sẽ làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh tương ứng với nội dung thay đổi tại Mục 1 Tờ trình này.

3. Thông qua việc giao quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint:

Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị tùy tình hình thực tế kinh doanh và/hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được quyền:

- 3.1 Đăng ký tất cả và/hoặc một số ngành, nghề kinh doanh như được nêu tại Mục 1 Tờ trình này



hoặc bổ sung nội dung chi tiết cho các ngành, nghề nêu trên cho phù hợp.

- 3.2 Triển khai các thủ tục chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn việc đăng ký/thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đúng theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp theo quy định pháp luật.
- 3.3 Tổ chức việc điều chỉnh nội dung điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

Trân trọng kính trình,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Bùi Tuấn Ngọc



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaprint (“Công ty”);
- Căn cứ nhu cầu sử dụng vốn và kế hoạch đầu tư kinh doanh trong thời gian tới của Công ty Cổ phần Vinaprint,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaprint thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

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. Vốn điều lệ hiện nay: 50.335.390.000 đồng.
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 5.033.539 cổ phiếu.

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 5.033.539 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu

6. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến

- Vốn điều lệ trước phát hành : 50.335.390.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng : 50.335.390.000 đồng

Trong đó:

- Số vốn điều lệ dự kiến tăng để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (100%) 50.335.390.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến : 100.670.780.000 đồng

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU:

1. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.



- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 5.033.539 (Năm triệu, không trăm ba mươi ba nghìn, năm trăm ba mươi chín) cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 50.335.390.000 (Năm mươi tỷ, ba trăm ba mươi lăm triệu, ba trăm chín mươi ngàn) đồng.
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 100%.
- Tỷ lệ thực hiện quyền:** 1:1. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm 01 cổ phiếu mới.
- Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong năm 2024 và 2025, sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua và được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

III. ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG KHÁC

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh số chứng khoán được phát hành theo phương án được thông qua tại Tờ trình này.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu, hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương án phát hành như trên.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có công văn Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo kết quả phát hành.
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thành công.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc/ Phó Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Trân trọng kính trình,



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VINAPRINT
Bùi Tuấn Ngọc