

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 36./TB-VPR

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQĐHĐCĐ-VPR ngày 10/5/2023 của Công ty Cổ phần Vinaprint, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vinaprint như sau:

### *Trường hợp bầu/bổ nhiệm (\*):*

#### 1. Bà Lê Thị Tường Vy

- Chức vụ trước khi bầu/bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bầu/bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/5/2023.

#### 2. Bà Nguyễn Thị Thái Nhi

- Chức vụ trước khi bầu/bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bầu/bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/5/2023.

#### 3. Ông Huỳnh Văn Toàn

- Chức vụ trước khi bầu/bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bầu/bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/5/2023.

### *Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:*

#### 1. Bà Lê Thị Tường Vy

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có Đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/5/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/5/2023 tại đường dẫn [www.Vinaprint.com.vn](http://www.Vinaprint.com.vn).

### *Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQĐHĐCĐ-VPR ngày 10/5/2023;
- Danh sách người có liên quan.

Người đại diện theo pháp luật  
**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VINAPRINT**  
Bùi Tuấn Ngọc  
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Số: 01/2023/BB BKS-VPR

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT** (“Công ty”).
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 2, Số 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Pháp lý hoạt động: 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 sửa đổi tại từng thời điểm).
- Thời gian họp: 15 giờ 00 phút ngày 10 tháng 05 năm 2023.
- Địa điểm họp: Phòng tổ chức hội nghị, Nhà hàng Hoa viên Tri Kỷ, 123 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Thành phần tham dự:
  1. Bà Nguyễn Thị Thái Nhi - Thành viên Ban kiểm soát
  2. Ông Lê Thanh Tinh - Thành viên Ban kiểm soát
  3. Ông Huỳnh Văn Toàn - Thành viên Ban kiểm soát

**I. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinaprint ngày 10/05/2023, các thành viên Ban kiểm soát thống nhất thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thị Thái Nhi làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinaprint nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Bà Nguyễn Thị Thái Nhi có các nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban kiểm soát Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và quy định pháp luật hiện hành.

▪ **Kết quả biểu quyết:**

- *Biểu quyết tán thành: 3/3*
- *Biểu quyết không tán thành: không có*
- *Biểu quyết không ý kiến: không có*

**II. KẾT LUẬN**

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Thái Nhi làm Trưởng Ban kiểm soát.

Bà Nguyễn Thị Thái Nhi có các nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban kiểm soát Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và quy định pháp luật hiện hành.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản đã được đọc và thông qua. Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Ban kiểm soát cùng đồng ý các nội dung cuộc họp và cùng ký tên.

**Chữ ký của các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp:**

1. Bà Nguyễn Thị Thái Nhi

Chữ ký: 

2. Ông Lê Thanh Tinh

Chữ ký: 

3. Ông Huỳnh Văn Toàn

Chữ ký: 

Số: 01/2023/NQĐHĐCĐ-VPR

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaprint;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023-BB ĐHĐCĐ-VPR ngày 10/5/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

*Báo cáo chi tiết đính kèm.*

**Điều 2:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

*Báo cáo chi tiết đính kèm.*

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo về kết quả mua lại toàn bộ trái phiếu VPRCH2124001 trước hạn.

*Báo cáo chi tiết đính kèm.*

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Vinaprint niên độ tài chính 2022.

Thông qua Báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Vinaprint đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Vinaprint được đăng tại website của Công ty Cổ phần Vinaprint và công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 5:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinaprint.

*DVT: Triệu đồng*

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	44.000
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	11.200
3	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	25,45%

**Điều 6:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Vinaprint.

**1. Các tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:**

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán;

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

**2. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán:**

Nhằm tạo điều kiện lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 căn cứ các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PWC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

**Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Vinaprint.**

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:**

Stt	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số liệu
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước chuyển sang	1	38.497
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022	2	6.603
3	Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022	3 = 1+2	45.100
4	Chi trả cổ tức		
a	Chi trả cổ tức năm 2021 (bằng cổ phiếu)	10%	
b	Chi trả cổ tức năm 2022 (bằng tiền mặt)	10%	

**2. Thông qua việc ủy quyền quyết định nội dung tại Mục I nêu trên và quyền quyết định đối với các thủ tục, công việc có liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và theo quy định của pháp luật.

**Điều 8: Thông qua việc tiếp tục thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vinaprint.**

**1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc tiếp tục thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với các nội dung cụ thể như sau:**

(i)	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinaprint
(ii)	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
(iii)	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
(iv)	Tỷ lệ cổ tức:	10% (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông năm giữ 100 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức là 10 cổ phiếu mới).
(v)	Nguồn vốn:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
(vi)	Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp vào thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
(vii)	Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh dưới 1 đơn vị sẽ được hủy bỏ, xem như không được phát hành.
(viii)	Thời gian thực hiện:	Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") thông báo đã nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung như sau:
- Xây dựng, phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Thời điểm phát hành; (ii) Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế tương ứng với tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 10% tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành; và (iii) triển khai các nội dung khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo quy định.
  - Hoàn tất hồ sơ đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu sau khi thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
  - Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty căn cứ trên kết quả thực tế của đợt phát hành.
  - Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.

**Điều 9: Thông qua báo cáo việc thực hiện trích lập quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinaprint.**

1. Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 là: 506.666.628 đồng ( Năm trăm lẻ sáu triệu sáu trăm sáu mươi sáu ngàn sáu trăm hai mươi tám đồng).
2. Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 đề nghị là: 766.666.667 đồng (Bảy trăm sáu mươi sáu triệu sáu trăm sáu mươi sáu ngàn sáu sáu trăm sáu mươi bảy đồng).

**Điều 10: Thông qua việc hủy phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022.**

1. Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2023 thông qua việc hủy phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ.ĐHĐCĐ-VPR ngày 05/05/2022 của Công ty Cổ phần Vinaprint.
2. Giao Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục đánh giá tình hình thực tế, xây dựng phương án chào bán, phương án sử dụng vốn và xác định thời điểm phù hợp để trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 11: Thông qua việc dừng triển khai thực hiện chuyển sàn giao dịch từ UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) của Công ty Cổ phần Vinaprint.**

Trong bối cảnh các yếu tố vĩ mô không thuận lợi, thị trường chứng khoán diễn biến khó lường và Công ty tập trung tái cấu trúc doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc dừng triển khai thực hiện chuyển sàn giao dịch từ UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 12/04/2021.

**Điều 12: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, kết quả như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Bà Lê Thị Tường Vy	3.849.200	100%

**Điều 13: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, kết quả như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Ông Huỳnh Văn Toàn	3.849.200	100%

0301:  
CỘNG  
HỘI  
CỔ  
ĐÔNG  
3 - T.1

**Điều 14: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaprint.**

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Điểm c khoản 1 Điều 1	<p>Điều 1. Giải thích từ ngữ</p> <p>c) <i>Công ty con</i> là Công ty thuộc một trong các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty Cổ phần Vinaprint sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của Công ty đó;</li> <li>- Công ty Cổ phần Vinaprint có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả Thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng Thành viên, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng phòng của Công ty đó;</li> <li>- Công ty Cổ phần Vinaprint có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty đó.</li> </ul>	<p>Điều 1. Giải thích từ ngữ</p> <p>c) <i>Công ty con</i> là Công ty thuộc một trong các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty Cổ phần Vinaprint sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của Công ty đó;</li> <li>- Công ty Cổ phần Vinaprint có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả Thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng Thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng phòng của Công ty đó;</li> <li>- Công ty Cổ phần Vinaprint có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty đó.</li> </ul>	Sửa cho phù hợp theo quy định về công ty mẹ - công ty con tại khoản 1 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.
Điểm t khoản 1 Điều 1	<p>Điều 1. Giải thích từ ngữ</p> <p>r) <i>Sở giao dịch chứng khoán</i> là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các Công ty con.</p>	<p>Điều 1. Giải thích từ ngữ</p> <p>r) <i>Sở giao dịch chứng khoán</i> là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các Công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.</p>	Bổ sung thêm để rõ thuật ngữ.
Khoản 4 Điều 2	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>4. Công ty có thể thành lập chi nhánh, và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với, quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.</p>	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>4. Công ty có thể thành lập chi nhánh, và văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh (nếu có) tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.</p>	Bổ sung thêm địa điểm kinh doanh để có cơ sở thực hiện nếu sau này Công ty có nhu cầu. Bỏ cụm từ “tại địa bàn kinh doanh” vì địa bàn kinh doanh có thể hiểu chi gói gọn trong phạm vi hoạt động mà Công ty đã đăng ký trụ sở.
Khoản 1 Điều 21	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này, khoản 8 Điều 22 và khoản 1 Điều 17 Điều lệ này, các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết dự họp tán thành:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ</p>	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ</p>	Cập nhật theo Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)

101 G 4 P 111

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	<p>phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty quy định tại Điều 11 Điều lệ này và Điều 137 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất;</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>f. Hợp đồng hoặc giao dịch quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>phần của từng loại được chào bán, phát hành và các phương án tăng vốn khác theo quy định của pháp luật;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty quy định tại Điều 11 Điều lệ này và Điều 137 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p>	
Khoản 4 Điều 21	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>4. Các quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết các cổ đông có quyền biểu quyết dự họp tán thành, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>4. Các Nghị quyết được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Cập nhật theo Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)</p>
Điểm c khoản 8 Điều 30	<p>Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>c) Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này..</p>	<p>Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>c) Các quyết định được thông qua trong cuộc họp theo hình thức hội nghị trực tuyến được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này. Biên bản họp trong trường hợp này phải được bổ sung đầy đủ chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị và thư ký cuộc họp trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.</p>	<p>Sửa đổi nội dung này nhằm làm rõ nghĩa và quy định đầy đủ nội dung hơn, tránh gây hiểu nhầm.</p>
Khoản 13 Điều 30	<p>Không quy định.</p>	<p>Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>13. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi Biên bản họp Hội</p>	<p>Nội dung bổ sung mới nhằm phù hợp quy định Luật</p>

TÀI KHOẢN

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.</p>	<p>Doanh nghiệp 2020 và Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)</p>
<p>Khoản 14 Điều 30</p>	<p>Không quy định.</p>	<p>Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>14. Biên bản họp Hội đồng quản trị:</p> <p>a) Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: (i) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; (ii) Thời gian, địa điểm họp; (iii) Mục đích, chương trình và nội dung họp; (iv) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; (v) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; (vi) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp; (vii) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến; (viii) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; (ix) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại điểm b dưới đây.</p> <p>b) Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua Biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a khoản 18 Điều này thì Biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với</p>	<p>Cập nhật theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)</p>



Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.</p> <p>c) Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</p> <p>d) Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.</p> <p>e) Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.</p>	

Điều lệ sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

**Điều 15: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint.**

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Điều 35	<p>Điều 35. Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>35.2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản 35.1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</p>	<p>Điều 35. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua Biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản 1 Điều 64 Quy chế này thì Biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.</p>	Cập nhật theo Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)
Điều 35	<p>Điều 35. Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>35.3. Chủ tịch và người ghi biên bản cuộc họp và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản cuộc họp</p>	Xóa bỏ	Đã đưa vào quy định tại Điều 35.2 nếu trên.

Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

**Điều 16: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint.**

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Khoản 2 Điều 16	Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị  2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.	Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị  2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua Biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì Biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.	Cập nhật theo Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/1/2022)
Khoản 3 Điều 16	Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị  3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.	Xóa bỏ	Đã đưa vào quy định tại Điều 35.2 nếu trên.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

**Điều 17: Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaprint đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Vinaprint triển khai thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 17;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HN;
- Website Công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
  
**Bùi Tuấn Ngọc**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**