

Số: 01/2025/NQ.ĐHĐCĐ-VPR

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025****CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaprint;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BB.ĐHĐCĐ-VPR ngày 20 tháng 5 năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinaprint,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint.**

*Chi tiết báo cáo đính kèm.*

**Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công ty Cổ phần Vinaprint.**

*Chi tiết báo cáo đính kèm.*

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Vinaprint.**

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Vinaprint đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
2. Báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Vinaprint đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã được công bố thông tin, đồng thời được đăng tải trên website <https://vinaprintcorp.com.vn/quan-he-co-dong/> của Công Ty Cổ Phần Vinaprint theo đúng quy định.

**Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinaprint.**

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (Triệu đồng)
1	Vốn điều lệ	100.671
2	Tổng doanh thu	44.718
3	Lợi nhuận trước thuế	12.320
4	Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu	27,55%

**Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 giao 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 Ernst & Young Việt Nam (EY).
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH kiểm toán – tư vấn Đất Việt.

**Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinaprint.**

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Triệu đồng)
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận năm 2024</b>	
1.1	Lợi nhuận trước thuế	12.856
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.411
1.3	Lợi nhuận sau thuế	10.445
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 01/01/2024	65.789
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024	71.201
<b>2</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	
2.1	Cổ tức (5%)	2.517
2.2	Chi phí khen thưởng, phúc lợi	-
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại</b>	<b>18.348</b>

- 2.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai chi tiết và quyết định các nội dung liên đến việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và theo quy định của pháp luật.

**Điều 7. Thông qua kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinaprint.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 là 1.000.000.000 VND.



**Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công Ty Cổ Phần Vinaprint.**

1. Thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm của Công ty Cổ phần Vinaprint, như sau:
  - a) Chấp thuận Đơn xin từ chức thành viên Ban kiểm soát đề ngày 28 tháng 02 năm 2025 của ông Lê Thanh Tình, người đang giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Công ty; và
  - b) Thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Thanh Tình thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Công ty kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2025.
  - c) Ông Lê Thanh Tình 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 Ban kiểm soát tại Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký biên bản bàn giao, bàn giao các tài liệu, tài sản của Công ty, công việc đang xử lý (nếu có) cho người kế nhiệm.
2. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Vinaprint, như sau:
  - a) Số lượng thành viên Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát tối đa: Không hạn chế.
  - d) Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia bầu cử, đề cử, ứng cử Ban kiểm soát (Theo Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 286 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 Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty, thay thế thành viên đã từ nhiệm được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**Điều 9. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của Công Ty Cổ Phần Vinaprint.**

Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027, gồm có 01 (một) ứng cử viên: Bà Trần Thị Thu Yến.

**Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinaprint.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công Ty Cổ Phần Vinaprint với kết quả như sau:

Stt	Ứng viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà TRẦN THỊ THU YẾN	4.495.276	100

**Điều 11. 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 2025 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 11;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: Hồ sơ ĐHĐCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Bùi Minh Tuấn**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

