

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 80./CBTT-VPR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội,

1. 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: 84-8 38 200 526 Fax: 84-8 38 200 562

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/NQ.HĐQT-VPR/2023 ngày 14/08/2023 (chi tiết như file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/08/2023 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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/NQ.HĐQT-VPR/2023 ngày 14/08/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

Người đại diện theo pháp luật



Bùi Xuân Ngọc
Chủ tịch Hội đồng quản trị

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaprint;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/BB.HĐQT-VPR/2023 ngày 14 tháng 08 năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinaprint,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”).

1. Phương án đầu tư

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông Công ty Cổ phần Transimex.
- Mã chứng khoán: TMS.
- Hình thức mua: theo phương thức giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận.
- Tổng giá trị đầu tư ước tính: tối đa 30.000.000.000 VNĐ.
- Nguồn vốn đầu tư: vốn tự có, vốn vay và nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.
- Thời gian thực hiện: Kể từ ngày được Hội đồng quản trị thông qua cho đến khi hoàn tất việc mua đủ số lượng cổ phiếu tối đa như nêu trên.

2. Hội đồng quản trị ủy quyền:

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo trực tiếp Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện chi tiết việc đầu tư tăng vốn góp vào Công ty Cổ phần Transimex; và
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký kết và thực hiện các hồ sơ, hợp đồng, văn bản, thủ tục cần thiết có liên quan để hoàn tất việc mua cổ phiếu TMS và các công việc khác theo phương án đã được Hội đồng quản trị thông qua và đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc mua cổ phiếu TMS.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban và các cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo tuân thủ Điều lệ, các văn bản quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

