



**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaprint (“**Công Ty**”);
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công Ty ngày 08/11/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thống nhất thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản: Ngày 29 tháng 11 năm 2021
  - Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 03/12/2021 đến ngày 13/12/2021.
  - Nội dung lấy ý kiến: Về việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị triển khai thực hiện phương án phát hành Trái phiếu theo nội dung quy định tại Điều 15 Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ.
- Điều 2.** Triển khai thực hiện  
Ủy quyền cho ông Bùi Tuấn Ngọc – Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai thực hiện và điều chỉnh thời gian thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản trong trường hợp cần thiết.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:  
- Lưu VT.

