

Số: ~~109~~/2021-CBTT-VPR
(V/v : Nghị quyết HĐQT thông qua
việc thực hiện đầu tư tài chính)

TP. Hồ Chí Minh, ngày ~~30~~ tháng ~~12~~ năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **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) 38 200 526
 - Fax: (028) 38 200 562
 - Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Lê Duy Hiệp** Chức vụ: **Thành viên HĐQT**
- Loại thông tin công bố : định kỳ Bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT V/v thông qua việc thực hiện đầu tư tài chính vào các công ty thuộc lĩnh vực logistics, bất động sản khu công nghiệp, cảng biển.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào cùng ngày tại đường dẫn : <https://vinaprintcorp.com.vn>

Công Ty Cổ phần Vinaprint cam kết nội dung 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./
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, BKS.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



LÊ DUY HIỆP

Số: 06/NQ/HĐQT-VPR-2021

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaprint;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/NQ/ĐHĐCĐ ngày 15/12/2021;

Căn cứ vào Biên bản họp số 06/BB/HĐQT-VPR-2021 ngày 30/12/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện đầu tư tài chính vào các công ty thuộc lĩnh vực logistics, bất động sản khu công nghiệp, cảng biển với giá trị tăng thêm là 35 tỷ đồng (không bao gồm giá trị đầu tư 200 tỷ đồng từ nguồn phát hành trái phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua), chi tiết như sau:

1. Nguồn vốn sử dụng thực hiện đầu tư tài chính tăng thêm nêu trên được bổ sung từ:

- Nguồn tiền mặt hiện có của công ty; và
- Vay của tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài không quá 20 tỷ đồng.

2. 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:

- Tổ chức triển khai thực hiện việc đầu tư tài chính nêu trên;
- Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc vay của tổ chức hoặc cá nhân để thực hiện bổ sung nguồn vốn đầu tư tài chính tăng thêm, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc: quyết định số tiền vay; quyết định lãi suất vay; quyết định thời hạn vay; quyết định điều kiện, điều khoản liên quan hợp đồng vay;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị với tư cách là người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết và thực hiện, hoặc ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công Ty ký kết và thực hiện các hồ sơ, hợp đồng, văn bản, thủ tục cần thiết có liên quan để hoàn tất thủ tục đầu tư tài chính nêu trên.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, người quản lý khác, các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN,
- TV.HĐTV, BKS;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

