

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15/CBTT-VPR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 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 09/NQ.HĐQT-VPR/2023 ngày 27/07/2023 (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 27/07/2023 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 09/NQ.HĐQT-VPR/2023 ngày 27/07/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Người đại diện theo pháp luật

Bùi Tuấn 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và huy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaprint;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/NQDHDHDCD-VPR ngày 10/05/2023 của Công ty Cổ phần Vinaprint;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/NQ.HDQT-VPR/2023 ngày 24/7/2023 của Công ty Cổ phần Vinaprint;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/BB HDQT-VPR/2023 của Công ty Cổ phần Vinaprint ngày 27 tháng 07 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1: Thông qua việc tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.**

1. Vốn điều lệ đã đăng ký: **45.759.850.000 VND** (Bốn mươi lăm tỷ, bảy trăm năm mươi chín triệu, tám trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).
2. Vốn điều lệ sau khi thay đổi: **50.335.390.000 VND** (Năm mươi tỷ, ba trăm ba mươi lăm triệu, ba trăm chín mươi ngàn đồng chẵn).
3. Thời điểm thay đổi vốn: **17/07/2023**
4. Hình thức tăng vốn: Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
5. Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

STT	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VND)	Tỷ lệ (%)
1	Đồng Việt Nam	50.335.390.000	100
2	Ngoại tệ tự do chuyển đổi		
3	Vàng		



4	Quyền sử dụng đất		
5	Quyền sở hữu trí tuệ		
6	Các tài sản khác		
Tổng số		50.335.390.000	100

6. Mệnh giá cổ phần: **10.000VNĐ/ cổ phần**

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	5.033.539	50.335.390.000	100
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết			
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức			
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại			
5	Các cổ phần ưu đãi khác			
Tổng số		5.033.539	50.335.390.000	100

7. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo thực hiện các thủ tục, ký các hồ sơ, văn bản có liên quan để hoàn tất việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaprint.

- Thông qua việc sửa đổi Điều 6 Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinaprint về vốn điều lệ của Công ty tương ứng với nội dung thay đổi vốn Điều lệ tại Mục I nêu trên.
- Điều lệ sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày được Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 3: 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 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Tuấn Ngọc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2023

PHỤ LỤC SỐ 01
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 0301306457 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08 tháng 09 năm 2006 (như được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaprint (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ngày 10 tháng 05 năm 2023; và Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 27 tháng 07 năm 2023.

1. Nay, sửa đổi Điều 6 về vốn điều lệ trong Điều lệ của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 10 tháng 05 năm 2023, cụ thể như sau:

“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ

- a) Vốn điều lệ của Công ty là **50.335.390.000 VNĐ** (Bằng chữ: Năm mươi tỷ, ba trăm ba mươi lăm triệu, ba trăm chín mươi ngàn đồng chẵn), được chia thành **5.033.539 cổ phần** (Bằng chữ: Năm triệu không trăm ba mươi ba nghìn năm trăm ba mươi chín cổ phần) với mệnh giá là **10.000 đồng/cổ phần** (Bằng chữ: Mười ngàn đồng một cổ phần).
- b) Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.

2. Cổ phần, cổ đông sáng lập

- a) Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi (nếu có). Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này.
- b) Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.
- c) Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác hoặc pháp luật về chứng khoán có quy định khác.

- d) Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành.
 - e) Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.
 - f) Công ty không có cổ đông sáng lập”.
2. Phụ lục này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không thể tách rời của Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 10 tháng 5 năm 2023.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY
Chủ tịch Hội đồng quản trị**



BÙI TUẤN NGỌC