

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 139/CBTT-VPR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2022

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 12/NQ/HĐQT/VPR/2022 ngày 22/11/2022 (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 22/11/2022 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 12/NQ/HĐQT/VPR/2022 ngày 22/11/2022.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



BUI TUẤN NGỌC

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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vinaprint;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint ngày 22 tháng 11 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc phê duyệt logo mới của Công ty Cổ phần Vinaprint.

Hội đồng quản trị thông qua việc phê duyệt Logo mới của Công ty Cổ phần Vinaprint, chi tiết như sau:

Mẫu logo cũ	Mẫu logo mới
	

Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo trực tiếp Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện việc thay đổi Logo mới trong toàn Công ty.

Điều 2: Thông qua việc thống nhất các nội dung để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Các nội dung để lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaprint (“Vinaprint”), chi tiết như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát

- Chấp thuận Đơn từ nhiệm của bà Huỳnh Thị Phương Linh, người đang giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát hiện tại của Vinaprint đề ngày 17 tháng 09 năm 2022.
- Thông qua việc miễn nhiệm bà Huỳnh Thị Phương Linh khỏi chức vụ thành viên Ban kiểm soát hiện tại của Vinaprint.

2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát thay thế thành viên đã từ nhiệm

Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Các nội dung liên quan đến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được áp dụng theo Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị đính kèm tài liệu gửi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 3: Thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để gửi thư lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 12/12/2022.
2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo trực tiếp Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban liên quan triển khai chi tiết việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT.

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



BUI TUẤN NGỌC