

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 36.../2022-CBTT-VPR

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2022

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

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

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

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Tuấn Ngọc

Địa chỉ: 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

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ/HĐQT/VPR/2022 (chi tiết như file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2022 tại đường dẫn: <https://vinaprintcorp.com.vn>

Chúng tôi 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
02/NQ/HĐQT/VPR/2022

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Người đại diện theo pháp luật



Bùi Tuấn Ngọc
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Số: 02/NQ/HĐQT/VPR/2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinaprint;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thực hiện đầu tư tài chính ngắn hạn của Công ty Cổ phần Vinaprint, chi tiết như sau:

1. **Quy mô hoạt động đầu tư:** tổng hạn mức đầu tư luân chuyển tối đa 100 tỷ đồng.

2. **Nguồn vốn thực hiện:**

- + Nguồn vốn hiện hữu của Công ty;
- + Nguồn vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty, cụ thể:
 - o Hạn mức vay: tối đa 15 tỷ đồng.
 - o Thời hạn vay: dưới 12 tháng
 - o Lãi suất vay: thỏa thuận theo lãi suất thị trường
 - o Bên cho vay: các tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính.

3. **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 phương án đầu tư tài chính được thông qua;
- + Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thực hiện phương án vay vốn, 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; ...
- + 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: Thông qua việc thay đổi logo và hệ thống nhận diện thương hiệu của Công ty Cổ phần Vinaprint.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo điều hành việc thiết kế, thay đổi logo và hệ thống nhận diện thương hiệu của Công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị đã duyệt một số nội dung tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:



- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất năm tài chính 2021 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2022 của Công ty;
- Tờ trình về việc thông qua việc ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;
- Tờ trình về việc thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình về việc báo cáo thù lao HĐQT năm 2021 và phê duyệt thù lao HĐQT năm 2022;
- Tờ trình về việc thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình về việc thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinaprint để nâng tỷ lệ sở hữu lên 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;
- Tờ trình về việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn (tỷ lệ phát hành 1:5.5);
- Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện việc chuyển sàn giao dịch từ UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX);
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

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, HOSE;
- TV.HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINAPRINT

Bùi Tuấn Ngọc

