

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 56/2022-CBTT-VPR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán 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
- Email:

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ.HĐQT-VPR (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 06/05/2022 tại đường dẫn <https://vinaprintcorp.com.vn>.

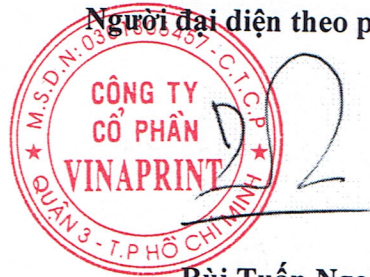
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ.HĐQT-VPR

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



Bùi Tuấn Ngọc

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Số: 01/2022/TB.HĐQT-VPR

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/NQ.HĐQT-VPR ngày 05/05/2022 của Công ty Cổ phần Vinaprint, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vinaprint như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

1. Ông Bùi Minh Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm Quyền Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 05/05/2022 cho đến khi có quyết định thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/05/2022.

2. Ông: Hoàng Phong Giao

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Logistics
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 05/05/2022 cho đến khi có quyết định thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/05/2022.

3. Ông: Nguyễn Ngọc Phụng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc Logistics
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 05/05/2022 cho đến khi có quyết định thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/05/2022.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: Hoàng Phong Giao

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Chuyển sang giữ chức vụ khác.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/05/2022

2. Ông: Nguyễn Ngọc Phụng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Chuyển sang giữ chức vụ khác.



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/05/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/05/2022 tại đường dẫn <https://vinaprintcorp.com.vn>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ.HĐQT-VPR ngày 05/05/2022;
- Danh sách người có liên quan.

Đại diện tổ chức

Người ủy quyền công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Bùi Tuấn Ngọc



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 ngày 05/05/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất bầu Ông Bùi Tuấn Ngọc làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 2: Thông qua mức sinh hoạt phí cho các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Công ty như sau:

STT	Chức vụ	Sinh hoạt phí/ tháng (sau thuế TNCN) (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	7.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000
3	Trưởng BKS	5.000.000
4	Thành viên BKS	3.000.000
5	Thư ký Công ty	3.000.000

Thời gian áp dụng: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Điều 3: Thông qua việc thay đổi chức vụ và phạm vi công việc đối với Ông Hoàng Phong Giao kể từ ngày 05/05/2022, chi tiết như sau:

- Ông Hoàng Phong Giao thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty và chuyển sang giữ chức vụ Giám đốc Logistics kể từ ngày 05/05/2022 cho đến khi có quyết định thay thế.
- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo xây dựng mô tả công việc của vị trí Giám đốc Logistics theo đúng quy định Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Điều 4: Thông qua việc thay đổi chức vụ và phạm vi công việc đối với Ông Nguyễn Ngọc Phụng kể từ ngày 05/05/2022, chi tiết như sau:

- Ông Nguyễn Ngọc Phụng thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty và chuyển sang giữ chức vụ Phó Giám đốc Logistics kể từ ngày 05/05/2022 cho đến khi có quyết định thay thế.



- b. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo xây dựng mô tả công việc của vị trí Phó Giám đốc Logistics theo đúng quy định Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Điều 5: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Bùi Minh Tuấn giữ Quyền Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Vinaprint, chi tiết như sau:

1. Thông tin nhân sự được bổ nhiệm:

Họ và tên : Bùi Minh Tuấn

Quốc tịch : Việt Nam

Ngày tháng năm sinh: 28/02/1971

Hộ chiếu số PB2981221 cấp ngày 01/10/2020 tại Úc.

Địa chỉ thường trú: 40/11 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 05 tháng 05 năm 2022 cho đến khi có quyết định mới.

Điều 6: 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 6;
- UBCKNN, HOSE;
- TV.HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

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

