

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 ngày 20 tháng 06 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc vay vốn của tổ chức và/hoặc cá nhân, chi tiết như sau:

1. **Hạn mức vay:** Tối đa 11.000.000.000 VNĐ (Mười một tỷ đồng Việt Nam).
2. **Tổ chức/ cá nhân cho vay:** các tổ chức/ cá nhân có đủ nguồn lực tài chính.
3. **Mục đích vay:** trả lãi trái phiếu đợt 1 ngày 24/06/2022 (định kỳ 6 tháng/ lần) cho các nhà đầu tư mua trái phiếu của Công ty theo các Hợp đồng nêu tại phần căn cứ của Tờ trình này.
4. **Thời hạn vay:** 12 tháng, có thể được gia hạn.
5. **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:
 - a. Tổ chức triển khai thực hiện việc vay vốn theo quy định tại Tờ trình này;
 - b. Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc vay của tổ chức và/hoặc cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn số tiền vay nhưng không được vượt quá hạn mức vay tại Mục 1 nêu trên; lãi suất vay; thời hạn vay và gia hạn thời hạn vay; quyết định điều kiện, điều khoản liên quan hợp đồng vay;
 - c. 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 vay vốn nêu trên.

Điều 2: 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 2;
- UBCKNN, SỞ GD&ĐT HN;
- TV.HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK.HĐQT, P.TC.

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



Bùi Tuấn Ngọc