

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *118*./CBTT-VPR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 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 11/NQ/HĐQT/VPR/2022 ngày 29/09/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/09/2022 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 11/NQ/HĐQT/VPR/2022 ngày 29/09/2022.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Người đại diện theo pháp luật



Bùi Luân Ngọc

Chủ tịch Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

Số: 11/NQ/HĐQT/VPR/2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2022

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 29 tháng 09 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc duy trì số dư cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (“Ngân Hàng”) và đề xuất biện pháp bảo đảm mới.

Hội đồng quản trị Vinaprint ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Vinaprint tự mình ký kết và thực hiện, hoặc ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc hoặc Kế toán trưởng của Vinaprint được ký kết và thực hiện các hồ sơ, văn bản, thủ tục cần thiết có liên quan với Ngân Hàng để hoàn tất việc duy trì số dư cấp tín dụng tại Ngân Hàng và đề xuất biện pháp bảo đảm mới 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, HNX;
- TV.HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

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



Bùi Tuấn Ngọc