

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 29/VPR-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2023

**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 03/NQ.HĐQT-VPR/2023 ngày 19/04/2023 (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 19/04/2023 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.

**Người đại diện theo pháp luật**

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ.HĐQT-VPR/2023 ngày 19/04/2023.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



## 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 19 tháng 04 năm 2023.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1: Thông qua phê duyệt một số nội dung trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Vinaprint.**

Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Vinaprint bao gồm:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;
2. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Vinaprint niên độ tài chính 2022;
3. Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinaprint;
4. Tờ trình về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Vinaprint;
5. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Vinaprint;
6. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo việc thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinaprint;
7. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027;
8. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinaprint cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

#### **Điều 2: Hiệu lực thi hành.**

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;
- Lưu VT.

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



**Bùi Tuấn Ngọc**