

Số: 30/CBTT-VPR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 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: (84-28) 3820 0526
- Fax: (84-28) 3820 0562
- Email: info@Vinaprintcorp.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQHĐQT-VPR ngày 08/5/2023 (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 08/5/2023 tại đường dẫn www.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 04/NQHĐQT-VPR ngày 08/5/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



BUI TUẤN NGỌC

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinaprint (“*Vinaprint*”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB.HĐQT NK5-VPR ngày 08 tháng 5 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh và bổ sung các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

1. Báo cáo về kết quả mua lại toàn bộ trái phiếu VPRCH2124001 trước hạn.
2. Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vinaprint.
3. Tờ trình về việc hủy phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022.
4. Tờ trình về việc dừng triển khai thực hiện chuyển sàn giao dịch từ UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) của Công ty Cổ phần Vinaprint.
5. Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
6. Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaprint.
8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint.
9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint.

Điều 2: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Công ty con/ Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu TK.HĐQT.

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



BUI TUẤN NGỌC