

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 64/CBTT-VPR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 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 07/NQ.HĐQT-VPR/2023 ngày 10/07/2023 (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 10/07/2023 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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/NQ.HĐQT-VPR/2023 ngày 10/07/2023.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

Người đại diện theo pháp luật



Bùi Tuấn Ngọc

Chủ tịch Hội đồng quản trị

## 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 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaprint;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/NQĐHĐCĐ-VPR ngày 10/05/2023 của Công ty Cổ phần Vinaprint;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint ngày 10 tháng 07 năm 2023,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1: Thông qua việc chọn công ty thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Vinaprint.**

1. Thông quan việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (“A&C”) là công ty thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Vinaprint.
2. Phạm vi thực hiện công việc của A&C là kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Vinaprint.
3. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ với A&C và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan để thực hiện việc soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, chỉ đạo các Phòng ban, Đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện hợp đồng, báo cáo kết quả kiểm toán trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Công ty.

**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