

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 83/CBTT-VPR

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 9 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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: (028) 3820 0526 - Fax: (028) 3820 0562
 - Website: www.vinaprintcorp.com.vn - Email: info@vinaprintcorp.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ.HĐQT-VPR/2024 ngày 05 tháng 9 năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinaprint.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06 tháng 9 năm 2024 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ.HĐQT-VPR/2024 ngày 05 tháng 9 năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinaprint.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Bùi Tuấn Ngọc
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Số: 09/NQ.HĐQT-VPR/2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinaprint (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/BB.HĐQT-VPR/2024 ngày 05 tháng 9 năm 2024 của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty, chi tiết như sau:

1. Lý do và mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Thời gian thực hiện: Ngày 25 tháng 10 năm 2024 (Thứ Sáu).
3. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 26 tháng 9 năm 2024 (Thứ Năm).
4. Các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - (a) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu của Công ty.
 - (b) Thông qua việc chấp thuận Đơn từ chức thành viên Hội đồng quản trị đề ngày 05/09/2024 của ông Bùi Tuấn Ngọc và miễn nhiệm ông Bùi Tuấn Ngọc thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty Cổ phần Vinaprint kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - (c) Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027, thay thế cho thành viên đã từ nhiệm.
 - (d) Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027, thay thế thành viên đã từ nhiệm theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 - (e) Và thông qua một số nội dung, vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông - nếu có.
5. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ các nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Nghị quyết này để tiến hành triển khai thực hiện các thủ tục để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, hoàn thiện các Tờ trình và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan đúng theo quy định Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước khi thực hiện lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

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



Bùi Tuấn Ngọc

