

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 133/VPR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 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 13/NQ.HĐQT-VPR/2023 ngày 07/11/2023 (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 07/11/2023 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 13/NQ.HĐQT-VPR/2023 ngày 07/11/2023.

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 0301306457 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/09/2006 (như được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaprint (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 13/BB.HĐQT-VPR/2023 ngày 07 tháng 11 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công Ty Cổ Phần In Và Thương Mại Vina – Xưởng Hiệp Phước và chấm dứt dự án đầu tư Xưởng Sản Xuất Bao Bì Và In Trên Bao Bì của Công ty.

1. Thông qua việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công Ty Cổ Phần In Và Thương Mại Vina – Xưởng Hiệp Phước (tên cũ, chưa thực hiện đổi tên qua Công Ty Cổ Phần Vinaprint), mã số hoạt động của chi nhánh 0301306457-002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/04/2007 (như được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm).
2. Thông qua việc chấm dứt dự án đầu tư đối với dự án sau (“Dự án”):
 - a. Tên dự án đầu tư chấm dứt: XƯỞNG SẢN XUẤT BAO BÌ VÀ IN TRÊN BAO BÌ
 - b. Địa điểm thực hiện Dự án: Lô B16, đường số 8, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.
 - c. Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT
 - d. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 41221000044 do ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 16 tháng 8 năm 2007, chứng nhận thay đổi lần thứ hai, ngày 12 tháng 11 năm 2020.
3. Thời điểm chấm dứt hoạt động của Dự án và Chi nhánh Hiệp Phước: Kể từ ngày được Hội đồng quản trị thông qua và ký ban hành Nghị quyết.
4. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai, ký kết các hồ sơ, văn bản để thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động của Dự án và Chi nhánh Hiệp Phước và các thủ tục khác có liên quan với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật để hoàn tất việc chấm dứt hoạt động của Dự án và Chi nhánh Hiệp Phước.

Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh, thay đổi các nội dung hoạt động của Chi nhánh Công Ty Cổ Phần In Và Thương Mại Vi Na - Xưởng Phú Lâm.

1. Thay đổi tên Chi nhánh như sau:
 - a. Tên Chi nhánh trước khi thay đổi: Chi nhánh Công Ty Cổ Phần In Và Thương Mại Vi Na - Xưởng Phú Lâm



- b. Tên Chi nhánh sau khi thay đổi: **Công Ty Cổ Phần Vinaprint – Chi nhánh Phú Lâm**
2. Thay đổi người đứng đầu Chi nhánh như sau:
- a. Thông tin người đứng đầu Chi nhánh trước khi thay đổi:
- Họ và tên : Nguyễn Chí Thanh
Quốc tịch : Việt Nam
- b. Thông tin người đứng đầu Chi nhánh sau khi thay đổi:
- Họ và tên : **Nguyễn Kim Hậu**
Quốc tịch : Việt Nam
3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai, ký kết các hồ sơ, văn bản để thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung hoạt động của Chi nhánh như nêu tại Mục này và các thủ tục khác có liên quan với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật để hoàn tất việc thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh nêu trên.

Điều 3. Thông qua việc thành lập chi nhánh của Công ty tại Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

1. **Tên Chi nhánh: CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT – CHI NHÁNH BÌNH THẠNH**
2. **Địa chỉ Chi nhánh:** 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
3. **Mục đích thành lập:** Giao dịch và thực hiện cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng tại toà nhà Vina Building, địa chỉ số 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
4. **Bổ nhiệm Người có tên dưới đây là Người đứng đầu Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vinaprint – Chi nhánh Bình Thạnh:**
- Họ và tên : **Nguyễn Kim Hậu**
Chức vụ : Người đứng đầu Chi nhánh
5. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để thành lập Chi nhánh của Công ty tại Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm việc cập nhật, sửa đổi và xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, giấy phép, hồ sơ và các tài liệu cần thiết khác liên quan đến hoạt động của chi nhánh; có trách nhiệm đảm bảo việc thành lập, điều hành và duy trì hoạt động chi nhánh tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4. Thông qua việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Vinaprint.

1. Thông tin nhân sự bổ nhiệm:
- Họ và tên : Bà **PHẠM THỊ THÁI HÀ**
Chức danh : Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty
2. Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 07 tháng 11 năm 2023 cho đến hết nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Hội đồng quản trị.
3. Bà Phạm Thị Thái Hà có các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ, các quy định, quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Vinaprint.

3064
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT
- T. P. HỒ

Điều 5. Thông qua mức thù lao của Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint.

1. Thông qua mức thù lao như sau:

STT	Chức vụ	Thù lao/ tháng (sau thuế TNCN) (VNĐ)
1	Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty	4.000.000

2. Nguồn chi: Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Thời gian thực hiện: Kể từ tháng 11 năm 2023.

Điều 6. 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 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 6;
- UBCKNN;
- HNX;
- Các Cơ quan/Tổ chức khác;
- Lưu VT, TK. HĐQT.

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



Bùi Tuấn Ngọc

