

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/VPR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2024

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 01/NQ.HĐQT-VPR/2024 ngày 08/01/2024 (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 08/01/2024 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 01/NQ.HĐQT-VPR/2024 ngày 08/01/2024.

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 Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaprint (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB HĐQT-VPR/2024 của Công ty Cổ phần Vinaprint ngày 08 tháng 01 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm Phó Giám đốc Logistics của Công ty.

1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Logistics đối với ông Nguyễn Ngọc Phụng kể từ ngày 08 tháng 01 năm 2024.
2. Ông Nguyễn Ngọc Phụng có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết các văn bản, hồ sơ, giấy tờ để bàn giao các tài sản, công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của chức danh Phó Giám đốc Logistics theo điều lệ, các quy định, quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Vinaprint và quy định của pháp luật.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban và các cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

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



Bùi Tuấn Ngọc