

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

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

Số: 40/CBTT-VPR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 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 05/NQ.HĐQT-VPR/2024 ngày 15/04/2024 (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 15/04/2024 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 05/NQ.HĐQT-VPR/2024 ngày 15/04/2024.

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 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 01/2024/NQĐHĐCĐ-VPR ngày 15/03/2024 của Công ty Cổ phần Vinaprint (“Nghị quyết số 01/2024/NQĐHĐCĐ-VPR”),
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint ngày 15 tháng 04 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2023:

1. Tỷ lệ trả cổ tức: 10% (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
2. Tổng số tiền chi trả cổ tức: 5.033.539.000 đồng.
3. Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2023.
4. Thời gian dự kiến chi trả: Trong Quý 2 năm 2024.
5. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/05/2024.
6. Ngày thanh toán: 20/05/2024.
7. Hội đồng quản trị Vinaprint giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Vinaprint chỉ đạo trực tiếp Ban Tổng Giám đốc thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chi trả cổ tức tại Điều này. Thực hiện thủ tục; ký các văn bản, tài liệu và chứng từ có liên quan đến việc chi trả cổ tức nêu trên theo đúng nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và phù hợp với quy định pháp luật.

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, Sở GDCKHN;
- Lưu VT, TK. HĐQT.

