

Số: *18*./CBTT-VPR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 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 03/NQ.HĐQT-VPR/2024 ngày 23/02/2024 (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 23/02/2024 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 03/NQ.HĐQT-VPR/2024 ngày 23/02/2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

Người đại diện theo pháp luật



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINAPRINT**

Bùi Tuấn Ngọc
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Số: 03/NQ.HĐQT-VPR/2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2024

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 03/BB.HĐQT-VPR/2024 của Công ty Cổ phần Vinaprint ngày 23 tháng 02 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty hiện tại của Công ty Cổ phần Vinaprint.

1. Thông việc miễn nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty hiện tại của Công ty Cổ phần Vinaprint đối với bà Phạm Thị Thái Hà kể từ ngày 23 tháng 02 năm 2024.
2. Bà Phạm Thị Thái Hà có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và thực hiện các hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty, bao gồm nhưng không giới hạn, ký kết và thực hiện các tài liệu cần thiết và bàn giao tất cả tài sản và công việc đang xử lý cho người kế nhiệm.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty mới của Công ty Cổ phần Vinaprint.

1. Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự có thông tin dưới đây làm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty mới của Công ty Cổ phần Vinaprint:

Họ và tên : Bà HOÀNG DIỆU LINH

Chức danh : Kế toán trưởng kiêm Thư ký Hội đồng quản trị và Người phụ trách quản trị công ty

2. Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 23 tháng 02 năm 2024 cho đến hết-nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Hội đồng quản trị.
3. Bà Hoàng Diệu Linh có các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ, các quy định, quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Vinaprint.

Điều 3. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinaprint.

1. Mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị chi tiết như sau:

STT	Chức vụ	Thù lao / tháng (sau thuế TNCN)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	10.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	7.500.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	7.500.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000
5	Thư ký Hội đồng quản trị	3.000.000

2. **Nguồn chi:** Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm.
3. **Thời gian áp dụng:** Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.

Điều 4. Thông qua tạm ứng tổng mức chi thưởng năm 2023 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint từ quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và trình báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

1. Thông qua tạm ứng tổng mức chi thưởng năm 2023 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị là 125.555.553 VND (Một trăm hai mươi lăm triệu năm trăm năm mươi lăm ngàn năm trăm năm mươi ba Đồng Việt Nam) từ quỹ hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinaprint.
Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (a) chỉ đạo trực tiếp Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan tổ chức thực hiện, (b) lập, quyết định danh sách, quyết định hệ số thưởng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị nhận thưởng, (c) ký kết các hồ sơ, văn bản và tài liệu có liên quan để thực hiện việc chi thưởng nêu trên.
2. Thông qua thống nhất trình báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinaprint về tổng mức chi thưởng tạm ứng cho năm 2023 nêu trên nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 5. Thông qua phương án huy động vốn năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinaprint.

1. **Mục đích huy động vốn:** Bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
2. **Phương án huy động vốn:** Vay vốn từ các tổ chức / cá nhân có đủ nguồn lực tài chính.
3. **Đối tượng cho vay:** Các tổ chức / cá nhân có đủ nguồn lực tài chính.
4. **Hạn mức vay:** Tối đa 25.000.000.000 VND (Hai mươi lăm tỷ Đồng Việt Nam).
5. **Thời hạn vay:** 12 tháng, có thể được gia hạn.
6. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty:
 - a. Chỉ đạo trực tiếp Ban Tổng Giám đốc tìm kiếm các tổ chức, cá nhân đáp ứng nhu cầu vay vốn của Công ty;
 - b. Tổ chức triển khai thực hiện việc vay vốn;
 - c. Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc vay của tổ chức và/hoặc cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn số tiền vay (không được vượt quá hạn mức vay tại Mục 1 nêu trên); lãi suất vay; thời hạn vay và gia hạn thời hạn vay; quyết định điều kiện, điều khoản liên quan hợp đồng vay;

113064

ÔNG T
Ổ PHẢ
APRI

T. PHỒ

- d. Chủ tịch Hội đồng quản trị với tư cách là người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết và thực hiện, hoặc ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty ký kết và thực hiện các hồ sơ, hợp đồng, văn bản, thủ tục cần thiết có liên quan để hoàn tất thủ tục vay vốn nêu trên.

Điều 6. Thông qua phê duyệt chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

1. Tờ trình về việc thông qua dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinaprint.
2. Tờ trình về việc thông qua dự thảo Quy chế Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinaprint.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaprint năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinaprint năm 2023.
5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Vinaprint đã được kiểm toán niên độ tài chính 2023.
6. Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinaprint.
7. Tờ trình về việc thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinaprint.
8. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinaprint.
9. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinaprint.
10. Tờ trình về việc thông qua không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vinaprint.

Điều 7. 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 7;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Lưu VT, TK, HĐQT.

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



Bùi Tuấn Ngọc

Số: 19../TB-VPR

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ.HĐQT-VPR/2024 ngày 23/02/2024 của Công ty Cổ phần Vinaprint, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vinaprint như sau:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà Phạm Thị Thái Hà
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có Đơn xin nghỉ việc.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 23/02/2024.

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Hoàng Diệu Linh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng kiêm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 23/02/2024 đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2022 – 2027.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 23/02/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/02/2024 tại đường dẫn <https://vinaprintcorp.com.vn/>

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ.HĐQT-VPR/2024 ngày 23/02/2024.



Người đại diện theo pháp luật
Bùi Xuân Ngọc
Chủ tịch Hội đồng quản trị

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội.

1/ Họ và tên: **Hoàng Diệu Linh**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Vinaprint

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kế toán trưởng

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu: ...cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

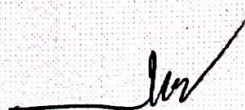
16/ Danh sách người có liên quan của người khai: Đính kèm.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Hoàng Diệu Linh

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.01		Hoàng Xuân Sáng			Cha ruột	CCCD					0	0	18/12/2023			
1.02		Bùi Thị Mến			Mẹ ruột	CCCD					0	0	18/12/2023			
1.03		Hoàng Diệu Lê			Em ruột	CCCD					0	0	18/12/2023			
1.04		Vũ Ngọc Duy			Chồng	CCCD					0	0	18/12/2023			
1.05		Vũ Hoàng Thiên Ân			Con	Còn nhỏ					0	0	18/12/2023			
1.06		Vũ Hoàng Thiên Phúc			Con	Còn nhỏ					0	0	18/12/2023			



Scanned with CamScanner