

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 137/CBTT-VPR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 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 14/NQ.HĐQT-VPR/2023 ngày 30/11/2023 (Chi tiết đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/11/2023 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: 14/NQ.HĐQT-VPR/2023 ngày 30/11/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Người đại diện theo pháp luật



Bùi Tuấn Ngọc

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Số: 14/NQ.HĐQT-VPR/2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch
giữa Công ty với người có liên quan

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 14/BB.HĐQT-VPR/2023 ngày 30 tháng 11 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty, cụ thể:

Stt	Đối tượng giao dịch	Mối quan hệ	Nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch
1.	Công Ty Cổ Phần Dịch vụ Bến Thành	Người có liên quan của người nội bộ	<ul style="list-style-type: none">- Loại hợp đồng: Hợp đồng thi công, sửa chữa.- Hạng mục thi công/sửa chữa: Thi công xử lý nứt tường chống thấm, sơn nước vách ngoài và xử lý chống thấm sàn mái cho Tòa nhà Vina Building.- Địa điểm thi công/sửa chữa: Tòa nhà Vina Building, số 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.- Tổng giá trị hợp đồng: 909.585.000 VNĐ (Chín trăm lẻ chín triệu năm trăm năm mươi tám nghìn đồng), chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.- Tiến độ thi công/sửa chữa: 62 ngày kể từ ngày nhà thầu nhận được tiền tạm ứng và Công ty hoàn tất bàn giao mặt bằng cho Nhà thầu.

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty:

1. Quyết định phương thức thanh toán và toàn bộ các điều khoản và điều kiện và các nội dung khác liên quan đến việc ký kết và thực hiện hạng mục thi công/sửa chữa nêu trên.
2. Trực tiếp ký kết hoặc ủy quyền cho người khác ký kết và thực hiện các hồ sơ, hợp đồng, văn bản, thủ tục cần thiết có liên quan đối với hạng mục thi công/sửa chữa nêu trên đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và đúng quy định pháp luật.



Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thay mặt và nhân danh
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPRINT



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

BUI TUẤN NGỌC
Chủ tịch Hội đồng quản trị

