

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ**

Số: *132* /BBĐPM

V/v: Nghị quyết HĐQT về bổ sung KH 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ

Địa chỉ trụ sở chính: Đường 1B, KCN Phú Mỹ 1, Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3921999; Fax: 0254.3921966; Website: www.dpmp.vn

Mã chứng khoán: PMP

Nội dung công bố thông tin: Ngày 3/9/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ đã thông qua Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT về việc bổ sung hạng mục đầu tư máy Tráng của kế hoạch đầu tư mua sắm trong Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty. Chi phí kế hoạch bổ sung khoảng 5,3 tỷ đồng.

Nghị quyết Hội đồng quản trị như đính kèm.

Chúng tôi xin cam kết những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố thông tin.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT

Đính kèm

- Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT

Phú Mỹ, ngày 04 tháng 09 năm 2019

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

GIÁM ĐỐC



Trần Anh Tú

Số: 15 /NQ-HĐQT

Phú Mỹ, ngày 03 tháng 09 năm 2019



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 14 /BB-HĐQT ngày 03/09/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ sung hạng mục đầu tư máy Tráng của kế hoạch đầu tư mua sắm trong Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty. Chi phí dự kiến khoảng 5,3 tỷ đồng.

Điều 2. Giao cho ông Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện nội dung nêu trên theo Điều lệ công ty và các quy định có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

			
CHỦ TỊCH	THÀNH VIÊN	THÀNH VIÊN	THÀNH VIÊN
TRẦN THƯỢNG TÍN	TRẦN ANH TÚ	LÊ HỒNG QUÂN	TRẦN THỊ H.QUYÊN

Nơi nhận: *th*

- Nhu Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT,