CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2020/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020*

V
HNG
TUYN

Digitally signed by V HNG TUYN
DN: C=VN, S=HÀ NI, L=Đng Đa, OU=Ban Giám Đc, CN=V HNG TUYN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:011563153
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2020.06.22 09:28:49

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY C.P BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP

Căn cứ:

- *Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp;*
- *Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2018 NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2018 thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP;*
- *Nghị quyết HĐQT số 22/2018 NQ-HĐQT ngày 04/12/2018 thông qua Quy chế phát hành ESOP và danh sách cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu ESOP;*
- *Quyết định số 151/QĐ/HC-NS ngày 07/5/2020 của Tổng Giám đốc CTCP Bao bì và In nông nghiệp về việc chấm dứt HĐLĐ với Ông Vũ Bá Kiên;*
- *Quyết định số 166/QĐ/HC-NS ngày 31/5/2020 của Tổng Giám đốc CTCP Bao bì và In nông nghiệp về việc chấm dứt HĐLĐ với Ông Bùi Hạnh Phúc;*
- *Biên bản họp HĐQT ngày 10/6/2020.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ của Công ty với các nội dung sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 30.000 CP.
- Mục đích: Mua lại cổ phiếu ESOP của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ;
- Danh sách mua lại:

STT	Tên nhân viên thôi việc	Số lượng cổ phiếu mua lại
1	Vũ Bá Kiên	12.000
2	Bùi Hạnh Phúc	18.000

- Nguồn vốn thực hiện mua lại: vốn tự có của Công ty;
- Phương thức giao dịch: thỏa thuận;
- Nguyên tắc xác định giá mua lại: Mua lại theo giá đã phát hành ESOP;
- Thời gian dự kiến: trong tháng 6/2020.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị / Ban Tổng Giám đốc hoàn thành các thủ tục mua lại và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Các TV HĐQT;
- Đăng website Công ty;
- UBCKNN; Sở GDCKHN (để CBTT);
- Lưu HC-NS.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP

Nguyễn Thành Nam

Scanned with CamScanner