

Số: 03/NQ-ĐHCD

Bạc Liêu, ngày 30 tháng 10 năm 2014

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM**

**NGHỊ QUYẾT**

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/10/2014 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Khí Việt Nam;
- Căn cứ kết quả bầu cử, kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán .

- o Sàn chứng khoán niêm yết: Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
- o Thời gian dự kiến niêm yết: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2014, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.
- o Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các hồ sơ cần thiết để đưa cổ phiếu lên sàn bao gồm việc thông qua các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn): Điều lệ theo quy định của Bản điều lệ mẫu (nếu có); Quy chế quản trị Công ty, giá chào sàn cổ phiếu...

**Điều 2:**

Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần bao bì Dầu Khí Việt Nam. (Điều lệ đính kèm).

**Điều 3:**

Phê duyệt kết quả bầu cử bổ sung 02 Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Khí Việt Nam gồm các Ông, Bà có tên sau đây:

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Tống Việt Thống | Tỷ lệ: 101,61% phiếu bầu |
| 2. Bà Trần Như Quỳnh   | Tỷ lệ: 98,39% phiếu bầu  |



**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Giám đốc Công ty, và toàn thể nhân viên chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;  <sup>nghị</sup>
- HĐQT PVCFC (b/cáo)
- Lưu: VT, HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN ĐỨC HẠNH**

