

Số: 21/5/2018/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 21 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Thông qua Phương án xử lý cổ phiếu lẻ của đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 12 tháng 04 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương;
- Căn cứ kết quả đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu của đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2018 của CTCP Bao bì PP Bình Dương;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả đăng ký thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ tính đến hết ngày 15 tháng 05 năm 2018 như sau:

TT	Nội dung	Số lượng (Cổ phiếu)
1	Tổng số cổ phiếu chào bán	476.100
2	Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu đã thực hiện quyền mua	437.197
3	Số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết hoặc số cổ phiếu lẻ phát sinh (do làm tròn số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được đăng ký mua) (" Cổ Phiếu Cần Phân Phối ")	38.903

Điều 2. Thông qua việc chào bán Cổ Phiếu Cần Phân Phối như sau:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- Đối tượng chào bán và số lượng cổ phần chào bán cho các nhà đầu tư sau:

STT	Nhà đầu tư	Số lượng cổ phần được chào bán
1	Trần Thị Thanh Hương	22.341
2	Mai Hương	9.902
3	Nguyễn Thúy Hiền	4.310
4	Nguyễn Thị Hải Yến	2.350
Tổng cộng		38.903

- Thời hạn và phương thức nộp tiền mua Cổ Phiếu Cần Phân Phối như sau:
 - o Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: Chậm nhất trước 15h00 ngày 25 tháng 05 năm 2018
 - o Phương thức thanh toán: chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu sau đây:
 - Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG
 - Số tài khoản: 0411.00.1060.603
 - Mở tại ngân hàng: TMCP ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương – Tỉnh Bình Dương
 - Nội dung nộp tiền: Họ và tên (người/tổ chức nộp), Số CMTND/ĐKKD, nộp tiền mua(số lượng) cổ phiếu HBD.
- Hết thời gian nộp tiền nêu trên, Công ty sẽ kết thúc đợt chào bán.

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc:

- Trực tiếp chỉ đạo các Phòng/ Ban chức năng, liên hệ với các nhà đầu tư để hoàn thành nội dung được thông qua tại Điều 2 nêu trên và báo cáo kết quả phân phối cho Hội đồng quản trị ;
- Báo cáo kết quả chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, công bố thông tin và thực hiện các thủ tục khác để hoàn thành đợt tăng vốn theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2,
- Lưu HĐQT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH H.Đ.QT
Mai Văn Bình