

Số: 02/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2019

**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 18 ngày 29/8/2019 về việc chấm dứt HĐLĐ với Ông Trần Ngọc Đoàn ;
- Biên bản họp HĐQT ngày 30/9/2019,

**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: 5.000 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	Trần Ngọc Đoàn	5.000


- **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 10/2019.

**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 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  
Q. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI  
  
Nguyễn Thành Nam