

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Số: *46* CV/CBT

Hà Nội, ngày *09* tháng 5 năm 2019

V/v : mua lại CP Esop của CBCNV nghỉ việc
làm cổ phiếu quỹ của Công ty.

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: CTCP Bao Bì và In nông nghiệp.
2. Mã chứng khoán: INN.
3. Địa chỉ trụ sở chính: số 72 - Trường Chinh - phường Phương Mai - q.Đống Đa - tp. Hà Nội.
4. Điện thoại: 0243.684.0095 Fax : 0243.684.0095.
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Hồng Tuyền - PCT.HĐQT kiêm PTGD.CTY.
6. Loại thông tin công bố: 24h.
7. Nội dung thông tin công bố:
Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 5 năm 2019 của HĐQT thông qua việc mua lại cổ phiếu Esop của CBCNV nghỉ việc làm cổ phiếu Quỹ của Công ty.
8. Địa chỉ website đăng tải thông tin: <http://www.appprintco.vn>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC-NS; Thư ký Cty.



Vũ Hồng Tuyền

Số: 01/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 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 32 ngày 22/02/2019 về việc chấm dứt hợp đồng lao động với Bà Tạ Thị Phương Hoa;
- Quyết định số 61 ngày 23/3/2019 về việc chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Vũ Văn Tiến;
- Biên bản họp HĐQT ngày 08/5/2019;

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: 7.000 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	Tạ Thị Phương Hoa	5.000
2	Vũ Văn Tiến	2.000

- **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 5/2019.

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 (để CBTT);
- Lưu HC-NS.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thành Nam

