

Số: 1110/2016/NQ- HĐQT

Hải Dương, ngày 11 tháng 10 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Bán cổ phần Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT**

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800373586 do Sở kế hoạch đầu tư Hải Dương cấp;

- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/10/2016,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa, Bao bì Vinh (VBC) do Công ty sở hữu, cụ thể như sau:

- Số cổ phần hiện sở hữu: 966.582 cổ phần
- Số cổ phần đăng ký bán: 966.582 cổ phần
- Số lượng cổ phần sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phần
- Mục đích bán: Cơ cấu lại danh mục đầu tư, thu vốn để đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất số 8.
- Đối tượng bán: Tổ chức và cá nhân
- Thời gian bán: dự kiến trong tháng 10/2016 và tháng 11/2016 (sau khi thực hiện các thủ tục Công bố thông tin theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội)
- Giá bán: Theo giá thị trường.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Lê Trung – Tổng Giám đốc thực hiện triển khai việc bán cổ phiếu VBC theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Hiệu lực thi hành

Các phòng ban có liên quan, các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 11/10/2016.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.

