

Số : A2/16/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 02 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BÚT SƠN

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 04/16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn;
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 42/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/07/2016;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả chào bán thỏa thuận trực tiếp cổ phần lập ngày 30/09/2016;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn ngày 02/10/2016;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua kết quả chào bán thỏa thuận trực tiếp số cổ phần chào bán không hết do cổ đông từ chối mua của Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn như sau:
 - Số lượng cổ phiếu đưa ra chào bán thỏa thuận: 308.515 cổ phiếu
 - Số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia mua thỏa thuận: 02 nhà đầu tư
 - Tổng số lượng cổ phiếu nhà đầu tư đăng ký mua: 331.515 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua cao nhất: 308.515 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua thấp nhất: 23.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu bán được: 308.515 cổ phiếu
 - Giá bán cao nhất: 12.100 đồng
 - Giá bán thấp nhất: 12.000 đồng
 - Số nhà đầu tư được mua cổ phiếu: 02 nhà đầu tư

Stt	Tên nhà đầu tư	Số CMND hoặc ĐKKD	Số lượng cổ phiếu được mua
1	Trần Trọng Ủy	162043551	23.000
2	Mai Văn Dân	017502147	285.515
Tổng cộng			308.515

2. Các nhà đầu tư được mua cổ phiếu có trách nhiệm nộp tiền mua cổ phiếu và ký hợp đồng mua bán cổ phần từ ngày 03/10/2016 đến 04/10/2016.

3. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được các thành viên HĐQT dự họp nhất trí biểu quyết thông qua (với tỷ lệ 100%) và chỉ đạo triển khai thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS,
- Ban Giám đốc công ty,
- Trưởng các đơn vị trực thuộc,
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Minh