

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP
Về việc sáp nhập Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Bao bì APP
về Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006 và văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 27/3/2016 của Đại hội đồng cổ đông CTCP Bao bì và In nông nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/10/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH Bao bì APP về Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp.

Công ty TNHH Bao Bì APP:

Mã số doanh nghiệp: 0900681143, đăng ký lần đầu ngày 10/05/2011, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 30/12/2015 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp;

Trụ sở tại: thôn Hồng Thái, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Điều 2: Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp (Công ty nhận sáp nhập).

Điều 3: Giao cho đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp ký kết hợp đồng sáp nhập và tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan theo luật định.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng; Phụ trách các đơn vị có liên quan của Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp; Giám đốc Công ty TNHH Bao bì APP chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HĐQT; Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thành Nam