

Số: 13/16/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 22 tháng 11 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 Quyết định số 749/QĐ-SGDHN ngày 17/11/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn ngày 22/11/2016;

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

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua ngày giao dịch đầu tiên cho số cổ phiếu niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội của Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn như sau:
 - Số lượng chứng khoán đăng ký niêm yết bổ sung: 1.800.000 cổ phiếu. Trong đó, số lượng chứng khoán tự do chuyển nhượng: 1.291.485 cổ phiếu, số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm: 508.515 cổ phiếu.
 - Ngày giao dịch đầu tiên của số lượng chứng khoán tự do chuyển nhượng: 01/12/2016.
 - Ngày giao dịch đầu tiên của số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng: 05/10/2017.
2. 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.

