

Số: 97CV/HC-NS

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2018

V/v : Đính chính nội dung Tờ trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty cổ phần Bao bì và In nông nghiệp (INN) xin cảm ơn các Quý Cơ quan đã xem xét và hướng dẫn Công ty hoàn thiện hồ sơ đăng ký phát hành và đăng ký lưu ký cổ phiếu trong thời gian qua.

Để làm rõ phương thức phân phối cổ phiếu lẻ, chúng tôi xin gửi kèm Nghị quyết số 21/2018/QĐ-HĐQT ngày 07 tháng 08 năm 2018 về việc đính chính thông tin tại Tờ trình số 02 của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC-NS.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Nam
Nguyễn Thành Nam

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: 21 /2018/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(Về việc đính chính thông tin tại Tờ trình số 02 của
Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được thông qua vào ngày 29/06/2006
- Căn cứ vào Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được thông qua vào ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán
- Căn cứ vào Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Bao bì và In nông nghiệp ("Công ty")
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Bao bì và In nông nghiệp ngày 08/04/2018 ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/08/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc đính chính thông tin tại Tờ trình số 02 của Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

Nội dung cũ:

9. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	<ul style="list-style-type: none">- Đối với toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (sau đây gọi tắt là "Cổ Phiếu Căn Phân Phối"), sẽ được HĐQT cộng dồn và phân phối tiếp cho công đoàn công ty với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng số lượng cổ phiếu phát hành mới sau khi phân phối thành công đạt tối đa 3.240.000 cổ phiếu.- HĐQT quyết định chi tiết việc phát hành cổ
---------------------------------	---

	<p>Phiếu Cần Phân Phối.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phần theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ Phiếu Cần Phân Phối thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.
--	--

Nội dung đính chính:

<p>9. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Đối với toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (sau đây gọi tắt là “Cổ Phiếu Cần Phân Phối”), sẽ được HĐQT cộng dồn và phân phối tiếp cho công đoàn công ty, tổng số lượng cổ phiếu phát hành mới sau khi phân phối thành công đạt tối đa 3.240.000 cổ phiếu. - HĐQT quyết định chi tiết việc phát hành cổ Phiếu Cần Phân Phối. - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phần theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ Phiếu Cần Phân Phối thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.
--	--



Điều 2: Hiệu lực và thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi gửi :

- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.



Nguyễn Thành Nam