

Số: 23 NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ESOP năm 2018)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01 ngày 08/4/2018 của Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp;
- Căn cứ kết quả đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu ESOP đến ngày 15/12/2018;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BA O BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp (ESOP) đến ngày 15/12/2018 như sau:

1. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
2. Mã chứng khoán: INN
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 720.000 cổ phần
5. Ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu: 15/12/2018
6. Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 712.000 cổ phiếu
7. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
8. Số người lao động được phân phối: 113 người.
9. Số người lao động không mua hết: 02 người.
10. Số người lao động không mua: 02 người.
11. Số cổ phần chưa mua hết: 8.000 cổ phần.

Điều 2: Thông qua việc phân bổ số cổ phần chưa mua hết cho các cán bộ công nhân viên khác cụ thể như sau:

1. Danh sách cán bộ công nhân viên được mua thêm:

STT	Họ và tên	Số ĐKSH (Số CMT hoặc Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu)	Ngày cấp (của CMT hoặc thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu)	Nơi cấp (của CMT hoặc Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu)	Quốc tịch	Số lượng cổ phần đăng ký mua
1	Ngô Bảo Trung	151831617	09/3/2006	CA.Thái Bình	Việt Nam	2.000
2	Phạm Duy Lợi	001084016331	23/6/2016	CA.Hà Nội	Việt Nam	2.000
3	Lê Gia Ba	145391142	26/4/2006	CA.Hung Yên	Việt Nam	2.000
4	Nguyễn Minh Tiến	174001207	15/12/2008	CA.Thanh Hóa	Việt Nam	2.000
Tổng cộng						8.000

2. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
3. Thời gian kết thúc việc thu tiền cho cổ phần mua thêm: 18/12/2018.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành ESOP và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành ESOP;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



(Handwritten signature)
Nguyễn Thành Nam

