

Số : 22/2018/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(Về việc triển khai chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn
cho người lao động)

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 31/10/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Quy chế phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018 và danh sách Người lao động được hưởng tiêu chuẩn ESOP năm 2018 của Công ty cổ phần Bao bì và in nông nghiệp.

Điều 2: Thông qua việc triển khai phương án phát hành ESOP 2018 như sau:

Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty	17.280.000 cổ phần
Số cổ phần dự kiến phát hành theo Quy chế phát hành ESOP 2018	720.000 cổ phần

Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành)	4,16%
Đối tượng phát hành	Phát hành trực tiếp cho nhân viên Công ty và nhân viên các công ty con của Công ty
Giá phát hành	10.000đồng/1 cổ phần
Số lượng cổ phần không hạn chế chuyển nhượng	0
Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng	720.000 cổ phần
Thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần hạn chế chuyển nhượng	36 tháng
Thời gian phát hành	Trong quý IV/2018



Thông qua tài khoản được dùng để phong tỏa số tiền mua cổ phiếu trong đợt Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Bao bì và In nông nghiệp

Số tài khoản: 1503 20102 9004

Ngân hàng : Agribank, CN Hà nội, PGD Ba đình

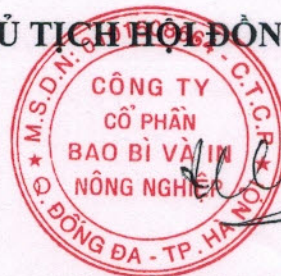
Điều 2: Hiệu lực và thi hành.

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.

Nơi gửi :

- HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Ban Giám đốc
- Các cổ đông

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thành Nam