

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Số: **69** CV/ CBTT  
V/v : Công bố thông tin bất thường 24h

Hà Nội, ngày **17** tháng 4 năm 2018

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước.  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên Công ty : CTCP Bao bì và In nông nghiệp.
2. Mã chứng khoán : INN.
3. Địa chỉ trụ sở chính : Số 72 Trường Chinh - P. Phương Mai - Q. Đống Đa - TP. Hà Nội.
4. Điện thoại : 043.684.0095 Fax : 043.684.0095.
5. Người thực hiện công bố thông tin : Ông Vũ Hồng Tuyến - PCT.HĐQT - PTGD.CTY
6. Nội dung thông tin công bố:

*Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2018-2023, ngày 08/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông.*

Ngày 16/4/2018, Ban Kiểm soát đã họp phiên đầu tiên để bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Bao bì và In nông nghiệp, nhiệm kỳ 2018-2023.

Kết quả: Bà Phạm Thị Phúc đã được bầu làm Trưởng ban kiểm soát với tỷ lệ nhất trí 100% (Phiếu thuận: 3/3). Danh sách Ban kiểm soát cụ thể như sau:

- Bà Phạm Thị Phúc - Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Quang Lộc - Thành viên.
- Ông Nguyễn Duy Thanh - Thành viên.

7. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố : <http://www.appprintco.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận: *[Chữ ký]*

- Như trên;
- Lưu HC-NS; Thư ký Cty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT  
PCT.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Vũ Hồng Tuyến**

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên bản họp ban kiểm soát  
Nhiệm kỳ 2018 - 2023

Hôm nay ngày 16 tháng 4 năm 2018. Ban kiểm soát chúng tôi  
gồm:

- 1, Ông Nguyễn Quang Lộc : Ủy viên
- 2, Bà Phạm Thị Phúc : Chủ tọa
- 3, Ông Nguyễn Duy Thanh : Thư ký

cùng nhau tiến hành họp lúc 8h30' nội dung như sau:

- Bầu trưởng ban kiểm soát
- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên

Phần I: Bầu trưởng ban kiểm soát

Cả ba thành viên nhất trí bầu bà Phạm Thị Phúc làm  
trưởng ban với số phiếu bầu là 3/3 đạt 100%.

Phần II: Phân công chức năng nhiệm vụ:

1, Bà Phạm Thị Phúc phụ trách chung, kiểm tra, kiểm  
soát vấn đề tài chính kế toán của công ty, thẩm định báo cáo  
quyết toán quý, năm và toàn bộ quy chế chi tiêu tài chính  
nội bộ, dự án đầu tư máy móc thiết bị, tài sản công ty.

2, Ông Nguyễn Duy Thanh: Chịu trách nhiệm mảng  
nhân sự, tổ chức hành chính, giám sát mọi hoạt động sản  
xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp.

3, Ông Nguyễn Quang Lộc: Chịu trách nhiệm theo dõi  
việc thực hiện nội quy, quy chế, an toàn lao động việc sử  
dụng quỹ phúc lợi khen thưởng nội bộ của công ty đối với  
người lao động. Các quy chế về phòng cháy chữa cháy.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h30' cùng ngày. Bản thảo đã được đọc  
đến mọi người nghe, thống nhất ý kiến và gửi về thư ký HĐQT.

Hà Nội ngày 16 tháng 4 năm 2018

Thư ký

Chủ tọa



Nguyễn Duy Thanh.

Phạm Thị Phúc