

Số: 01/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2022

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY C.P BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2018 NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2018 thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP;
- Nghị quyết HĐQT số 22/2018 NQ-HĐQT ngày 04/12/2018 thông qua Quy chế phát hành ESOP và danh sách cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu ESOP;
- Quyết định của Tổng Giám đốc CTCP Bao bì và In nông nghiệp về việc chấm dứt HĐLĐ với Ông Nguyễn Văn Dương và Bà Nguyễn Thị Thu Hương;
- Biên bản họp HĐQT ngày 06/6/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ của Công ty với các nội dung sau:


- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 4.000 CP.
- Mục đích: Mua lại cổ phiếu ESOP của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ;
- Danh sách mua lại:

STT	Tên nhân viên thôi việc	Số lượng cổ phiếu mua lại
1	Nguyễn Văn Dương	2.000
2	Nguyễn Thị Thu Hương	2.000

- Nguồn vốn thực hiện mua lại: Không phát sinh tiền mua lại.
- Phương thức giao dịch: Trả lại tiền mua CP ESOP cho NLĐ thôi việc và chuyển quyền sở hữu qua VSD.
- Nguyên tắc xác định giá mua lại: Không phát sinh tiền mua lại.
- Thời gian dự kiến: Trong tháng 6/2022.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị / Ban Tổng Giám đốc hoàn thành các thủ tục mua lại và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: 

- Các TV HĐQT;
- Đăng website Công ty;
- UBCKNN; Sở GDCKHN (để CBTT);
- Lưu HC-NS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thành Nam