

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*(Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 của*  
*Nghị quyết HĐQT số 01/2022/NQ-HĐQT, ngày 06/6/2022)*

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

**Căn cứ:**

- Điều lệ 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 12/7/2022.

**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: Vốn lưu động của Công ty (đã bổ sung tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ESOP).
- 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: 10.000 đồng/cổ phiếu (Theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2023-2018 ngày 8/4/2018, Tờ trình số 03/HĐQT ngày 7/4/2018).
- Thời gian dự kiến: Tháng 7/2022

**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**

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BAO BÌ VÀ IN  
NÔNG NGHIỆP  
HÀ NỘI  
Nguyễn Thành Nam