

Số: 01/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2021

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 số 76/QĐ/HC-NS ngày 31/3/2021 của Tổng Giám đốc CTCP Bao bì và In nông nghiệp về việc chấm dứt HĐLĐ với Bà Nguyễn Thị Thu Hương;
- Biên bản họp HĐQT ngày 22/4/2021.

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: 2.000 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 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 5/2021.

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