

Số: 02/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ ngày 27/04/2025 của Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông hiện hữu như sau:

- | | |
|---|---|
| 1. Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp |
| 2. Mã cổ phiếu: | INN |
| 3. Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| 4. Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: | 18.000.000 cổ phiếu |
| 6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 18.000.000 cổ phiếu |
| 7. Số lượng cổ phiếu quỹ: | 0 cổ phiếu |
| 8. Tỷ lệ phát hành: | 50,0% |
| 9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: | 9.000.000 cổ phiếu |
| 10. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: | 90.000.000.000 đồng |
| 11. Hình thức phát hành: | Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 |
| 12. Đối tượng phát hành: | Tất cả cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền |
| 13. Tỷ lệ thực hiện quyền: | 2:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 2 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. |

14. Nguồn vốn phát hành:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024, trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp.

15. Thời gian thực hiện:

Dự kiến trong Quý 3 – Quý 4/2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty

16. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp. Công đoàn không phải thanh toán tiền khi nhận số cổ phiếu lẻ này.

Ví dụ: vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Lê Văn A hiện đang sở hữu 353 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu là: $(353 \times 1) : 2 = 176,5$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông Lê Văn A có quyền nhận là 176 cổ phần. Trong trường hợp này, phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp.

17. Đăng ký, lưu ký và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm

Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo Công ty, phụ trách các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HCNS.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thành Nam