

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

CTCP BAO BÌ VÀ
IN NÔNG NGHIỆPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2025


BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: Năm 2024

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

| STT | | Câu hỏi | Phần trả lời |
|-----|----------------------|--|---|
| 1 | Thông tin chung | Mã chứng khoán | INN |
| 2 | | Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) | 0% |
| 3 | | Mô hình công ty (1 hoặc 2) - 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 - 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 | Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 |
| 4 | | Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? | 01 |
| 5 | | Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)? | Có |
| 6 | | Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP | Có |
| 7 | Đại hội đồng Cổ Đông | Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường | 21/4/2024 |
| 8 | | Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo | 30/3/2024 |
| 9 | | Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông | 22/4/2024 |
| 10 | | Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3) | 1 |
| 11 | | Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không) | Không |
| 12 | | Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông | Không |
| 13 | | Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông | Không |

| STT | | Câu hỏi | Phản trả lời |
|-----|-------------------|---|---|
| 14 | Hội đồng quản trị | Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị | 05 |
| 15 | | Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập | 01 |
| 16 | | Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không) | Không |
| 17 | | Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị | 04 |
| 18 | | Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không) | Không |
| 19 | | Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ | Không |
| 20 | | Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không) | Không |
| 21 | | Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty | Có |
| 22 | Ban kiểm soát | Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không? | Không |
| 23 | | Số lượng thành viên Ban Kiểm soát | 03 |
| 24 | | Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có) | Không |
| 25 | | Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có) | 1 (Nguyễn Duy Thanh - Xưởng phó XSS) |
| 26 | | Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không) | Không |
| 27 | | Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát | 04 |
| 28 | | Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không) | Không |
| 29 | | Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT? | Không |
| 30 | | Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán | Không |
| | | Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán | Không |
| 31 | Vấn đề khác | Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không) | Có |
| 32 | | Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không) | Có |
| 33 | | Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không) | Không |

Người đại diện theo pháp luật
CHỦ TỊCH HĐQT

 Nguyễn Thành Nam