

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP

-----o0o-----

Số: 06/6/2017/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 06 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần bao bì PP
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06/6/2017/HĐQT của Công ty Cổ phần Bao bì PP

QUYẾT NGHỊ

1. Điều chỉnh KHSXKD năm 2017 như sau :

Doanh thu : 236 tỷ đồng

Cổ tức : 5%-10%

Lý do : Thị trường cung cấp vỏ bao cho các nhà máy sản xuất thức ăn gia súc bị giảm sút sản lượng nghiêm trọng , giảm 50% so KH từ đầu năm Công ty xây dựng lên

2. Thông báo bán toàn bộ lô 54.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Bao bì PP đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Bao bì Hải Phòng Nhơn Trạch như sau:
 - Tên cổ phiếu Công ty cổ phần bao bì PP thoái vốn : Công ty cổ phần bao bì Hải Phòng Nhơn Trạch
 - Số lượng cổ phiếu đăng bán : 54.000 cổ phiếu
 - Giá bán không thấp hơn 100.000 đồng /cổ phiếu
 - Tổng số tiền dự kiến thu về: $54.000 \text{ cp} \times 100.000 \text{ đồng} = 5.400.000.000 \text{ đồng}$ (năm tỷ bốn trăm triệu đồng)



Hội Đồng Quản trị Công ty cổ phần bao bì PP thông báo trên trang Website : Haipacpp.com để các cổ đông có nhu cầu mua cổ phiếu của Công ty CP Bao bì HP-NT tham gia đăng ký mua.

Điều kiện mua cổ phần Công ty Cổ phần bao bì Hải Phòng – Nhơn Trạch như sau :

Địa chỉ : Công ty Cổ phần bao bì Hải Phòng – Nhơn Trạch , thửa 12 KCN Nhơn Trạch 2 , Lộc khang , xã Hiệp Phước , huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Điều kiện mua cổ phần Công ty Cổ phần bao bì Hải Phòng – Nhơn Trạch như sau :

- Mua cả lô 54.000 cp với mệnh giá không thấp hơn 100.000 đồng / cp
- Cổ đông là người Việt Nam
- Cổ đông và nhóm cổ đông có đơn xin mua cổ phần của Công ty Cổ phần bao bì Hải Phòng – Nhơn Trạch gửi về địa chỉ : Công ty cổ phần Bao bì PP , Số 263 Đường Trần Nguyên Hãn , Phường Nghĩa xá , quận Lê Chân , thành phố Hải Phòng . Điện thoại 0225.3783922
- Thời gian nộp đơn chậm nhất vào ngày 22 tháng 7 năm 2017
- Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần bao bì Hải Phòng – Nhơn Trạch (Sau khi có thông báo của HĐQT HAIPAC gửi tới các cổ đông xin mua cổ phiếu) chậm nhất ngày 31/7/2017

Tiền mua cổ phiếu được chuyển khoản vào Tài khoản : Công ty cổ phần Bao bì PP

Tài khoản : 003.1.00.000.155.1 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh HP

- Số tiền dự kiến thu được từ bán cổ phiếu Công ty CP Bao bì HP-NT để bổ sung vào vốn kinh doanh

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Văn Bình