

Số: 16/5/2016/HĐQT

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ngày 16 tháng 5 năm 2016

Tên công ty: Công ty Cổ phần Bao bì PP
Địa chỉ: Số 263 Đường Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 16 tháng 5 năm 2016, tại phòng họp Công ty – 263 Trần Nguyên Hãn – Lê Chân - Hải Phòng

1. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

- | | | |
|-------|----------------------|------------------------------|
| • Ông | : Mai Văn Bình | - Chủ Tịch Hội đồng quản trị |
| • Ông | : Mai Thúc Định | - Thành viên HĐQT |
| • Bà | : Nguyễn Thị Hải Yến | - Thành viên HĐQT |
| • Bà | : Nguyễn Thuý Hiền | - Thành viên HĐQT |
| • Bà | : Mai Hương | - Thành viên HĐQT |

Thư ký cuộc họp

Ông Phạm Trung Quyết

2. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội Đồng Quản trị họp xem xét bán cổ phiếu của Công ty cổ phần bao bì Hải Phòng – Nhơn Trạch cho nhóm các cổ đông gồm 05(năm) nhà đầu tư tại Thành Phố HCM đã gửi hồ sơ đăng ký mua cổ phiếu mà Công ty công ty cổ phần bao bì PP thoái vốn

Theo Nghị Quyết Hội đồng quản trị Số: 04/5/2016/HĐQT ngày 04 tháng 5 năm 2016 đã được đăng thông báo trên trang Webside : haipacpp.com ; trang công bố thông tin thuộc sàn HNX và trang công bố thông tin thuộc UBCKNN . Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bao bì PP gồm 5 thành viên có mặt đầy đủ hôm nay và đã xem xét các hồ sơ đăng ký mua cổ phiếu Công ty cổ phần bao bì Hải Phòng – Nhơn Trạch của các Cổ đông .

Hội Đồng quản trị Công ty cổ phần bao bì PP quyết định đồng ý bán toàn bộ lô cổ phiếu cho nhóm 05(năm) cổ đông đang sinh sống tại Thành Phố Hồ Chí Minh như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu của Công ty cổ phần bao bì Hải Phòng - Nhơn Trạch
- Số lượng cổ phiếu : 130.000 cổ phiếu
- Giá bán 100.000 đồng /cổ phiếu
- Tổng số tiền : 130.000 cp x 100.000 đồng = 13.000.000.000 đồng (mười ba tỷ đồng)

Hội Đồng Quản trị Công ty cổ phần bao bì PP sẽ gửi giấy thông báo tới 05 (năm) cổ đông đăng ký mua cổ phiếu nói trên phải nộp tiền mua cổ phiếu vào Tài khoản của Công ty cổ phần bao bì PP từ ngày 18/5/2016 cho đến trước 16 giờ 30 phút ngày 20 tháng 5 năm 2016



3. CÁC Ý KIẾN THAM GIA

Biên bản được thông qua các thành viên dự họp cùng nghe, các thành viên dự họp nhất trí ký tên và không còn ý kiến nào khác.

Biên bản lập xong vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký



Phạm Trung Quyết

T/M Đại hội đồng cổ
đồng

Chủ tịch HĐQT



Mai Văn Bình

Các thành viên dự họp



Nguyễn Thị Hải Yên



Nguyễn Thế Hùng



Mai Hương