

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì & In nông nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp ngày 21/4/2024;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua phương án bán 44.000 cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp (Gọi tắt là “APP”) đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 ủy quyền. Cụ thể như sau:

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
- Giá bán và nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và phù hợp với quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ của UBCKNN và Sở GDCK Hà Nội.
Giá đặt bán $\geq$ Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu $\times$ 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu)
- Khối lượng đặt bán: Trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt bán tối thiểu từ 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (*khối lượng đặt bán không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng bán còn lại ít hơn 3%*).
- Thời gian dự kiến thực hiện: Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhưng không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.
- Chỉ định Công ty Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam làm đại lý thực hiện giao dịch.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp chịu trách nhiệm triển khai việc bán cổ phiếu quỹ và thực hiện các thủ tục liên quan. Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, hướng dẫn của UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội, Điều lệ APP, Quyết định của HĐQT APP.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc APP và các đơn vị, cá nhân có liên quan của APP tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/hiện);
- UBCKNN; Sở GDCKHN (để b/c);
- TV.HĐQT; BKS (để t/báo);
- Lưu HC-NS.

