CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ & IN NÔNG NGHIỆP
AGRICULTURE PRINTING AND PACKAGING JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở: 72 Đường Trường Chinh - Đống Đa
Hà Nội - Việt Nam
Tel: (844) 38695605 - Fax: (844) 38695605
Nhà Máy: Lô 3 CN3-KCN Ngọc Hồi Thanh Trì - Hà Nội
Tel: (84.4) 36840095 Fax: (84.4) 36840095
Website: www.appprintco.com
Email: info@appprintco.com

Số 01/2013/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 02 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP

V/v: Bầu các chức danh Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 và
Trả cổ tức năm 2012

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

- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì & In Nông nghiệp;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2013-2018, ngày 31/03/2013;*
- *Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 02/04/2013 v/v bầu các chức danh HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018;*
- *Căn cứ kết quả bỏ phiếu kín bầu các chức danh Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018,*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ông Nguyễn Thành Nam giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2013-2018, Công ty cổ phần Bao bì và in nông nghiệp.

Điều 2: Ông Vũ Hồng Tuyến giữ chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc nhiệm kỳ 2013-2018, Công ty cổ phần Bao bì và in nông nghiệp, là Người phụ trách công bố thông tin của công ty.

Điều 3: Trả cổ tức năm 2012 trong khoảng thời gian từ ngày 05/05/2013 đến ngày 10/05/2013. Mức trả cổ tức là 20% theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2013-2018.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ông (Bà) Kế toán trưởng, phụ trách các đơn vị có liên quan và các cá nhân tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP
M.S.D.N: 0101508... - C.T.C.P
Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Thành Nam

Nơi nhận:
- Như điều 4; BKS;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK Hà nội;
- Tổng CT đầu tư và kinh doanh vốn NN;
- Lưu HCNS;