

Số: 02./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận
cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ ngày 27/04/2025 của Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, theo Công văn số 5057/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 09/09/2025, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): ngày 26 tháng 9 năm 2025
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Phòng Tài chính - Kế toán và xuất trình căn cước công dân/căn cước; Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp - Lô 3, CN3, Khu Công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Giao cho Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết bao gồm chuẩn bị hồ sơ, ký các văn bản/tài liệu phát sinh, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các công việc có liên quan phù hợp với phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo Công ty, phụ trách các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu HCNS;

