

Số : 45/SPL/CV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn
 - Mã chứng khoán: SPP
 - Địa chỉ trụ sở chính: Lô II-2B, Cụm V, Nhóm Công nghiệp II, Đường số 10 KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại: (84-8) 3816276 Fax: (84-8) 3815 5262
 - Người thực hiện công bố thông tin: Tạ Thị Tuyết Lan
2. Nội dung công bố thông tin:
Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/02/2016 của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/02/2016 tại đường dẫn <http://www.saplastic.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp HĐQT ngày 22/02/2016

Người UQ Công bố thông tin



TẠ THỊ TUYẾT LAN

Số : 01/NQ-HĐQT

Ngày 22 tháng 02 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SÀI GÒN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Sài Gòn;
- Quy chế Quản trị Công ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Sài Gòn.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 22 tháng 02 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng thực hiện kế hoạch năm 2016. Mục tiêu kinh doanh năm 2016 với doanh thu 860 tỷ đồng và lợi nhuận là 16 tỷ đồng.

Điều 2: Hội đồng Quản trị nhất trí giao cho Ông Dương Quốc Thái – Tổng Giám Đốc Công ty nghiên cứu phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 1:1 nhằm cơ cấu lại nợ, giảm thiểu chi phí lãi vay và tăng hiệu quả hoạt động của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Sài Gòn tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG

Nơi Nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng Giám Đốc
- Trưởng Ban Kiểm Soát
- Phụ trách CBTT
- Văn phòng Công ty Saplastic



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SÀI GÒN
SAPLASTIC.JSC
 SAIGON PLASTIC PACKAGING JOINT-STOCK COMPANY
 ISO 9001 • HACCP • ISO 14001 • ISO 17025 • SA 8000 • OHSAS 18001

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----/-----

TP.HCM, ngày 22 tháng 02 năm 2016.

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 Thứ 2, ngày 22 tháng 02 năm 2016, tại Văn phòng Công ty, Đường số 10, KCN Tân Bình, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Sài Gòn (SAPLASTIC.JSC) có tổ chức cuộc họp Hội đồng Quản trị thường kỳ với các nội dung như sau :

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành viên Hội đồng Quản trị:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Bà : DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG | Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc-
Chủ tọa phiên họp |
| 2. Ông : DƯƠNG QUỐC THÁI | Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc |
| 3. Ông : DƯƠNG ĐỨC CHÍNH | Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc |
| 4. Ông : DƯƠNG VĂN XUYÊN | Thành viên |
| 5. Ông : DƯƠNG THÁI BÌNH | Thành viên |

Khách mời:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Ông : TRƯƠNG MỘC LÂM | Chủ tịch danh dự |
| 2. Bà : ĐỖ THỊ NGHIÊU | Trưởng ban kiểm soát |
| 3. Ông : VŨ QUANG THỊNH | Thành viên |

Thành viên vắng mặt có lý do:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Ông : NGUYỄN NHÂN NGHĨA | Thành viên HĐQT Ủy quyền tham dự cho
Ông : DƯƠNG QUỐC THÁI Phó Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông : NGUYỄN HỒNG TUẤN | Thành viên HĐQT Ủy quyền tham dự cho
Ông : DƯƠNG QUỐC THÁI Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Bà : NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI | Thành viên HĐQT Ủy quyền tham dự cho
Ông : DƯƠNG QUỐC THÁI Phó Chủ tịch HĐQT |
| 4. Ông : DOÃN HOÀNG VIỆT | Thành viên HĐQT Ủy quyền tham dự cho
Ông : DƯƠNG QUỐC THÁI Phó Chủ tịch HĐQT |

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Tổng Giám đốc báo cáo Kết quả Hoạt động Sản xuất Kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- Hội đồng Quản trị xem xét hiệu quả Sản xuất Kinh doanh năm 2015, và phương hướng thực hiện kế hoạch năm 2016.
- Các vấn đề khác.



C. THẢO LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tổng Giám đốc báo cáo Kết quả Hoạt động Sản xuất Kinh doanh năm 2015, với những khó khăn và thuận lợi.

TGD báo cáo Kết quả Hoạt động Sản xuất Kinh doanh năm 2015, HĐQT ghi nhận những khó khăn và thuận lợi trong năm 2015.

Chỉ tiêu	Năm 2015	% so năm 2014
Tổng giá trị tài sản	839.974	113,59%
Doanh thu thuần	813.446	109,10%
Lợi nhuận từ HĐKD	13.091	119,15%
Lợi nhuận trước thuế	13.301	119,88%
Lợi nhuận sau thuế	10.251	120,76%

2. Hội đồng Quản trị xem xét hiệu quả Sản xuất Kinh doanh năm 2015, và phương hướng thực hiện kế hoạch năm 2016.

HĐQT đã thảo luận và trao đổi để có những điều chỉnh giúp cho việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với mục tiêu doanh thu: 860 tỷ, lợi nhuận 16 tỷ.

Tổng nợ của Công ty đang duy trì ở mức cao dẫn đến chi phí lãi vay chi trả hàng năm luôn cao, làm giảm đi đáng kể lợi nhuận toàn Công ty. Vì vậy HĐQT nhất trí giao Tổng Giám Đốc nghiên cứu phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 nhằm cơ cấu lại nợ, giảm thiểu chi phí lãi vay và tăng hiệu quả hoạt động của Công ty.

D. KẾT LUẬN

- Đồng ý với nội dung của phiên họp : 5/5 tỷ lệ 100%
- Không đồng ý với nội dung của phiên họp : 0/5 tỷ lệ 0%

Biên bản này được lập thành 05 bản, đã được đọc lại cho Quý Thành viên nhất trí thông qua và ký tên.

Cuộc họp HĐQT kết thúc vào lúc 12 giờ 30 cùng ngày.

Thư ký

Ông DƯƠNG THÁI BÌNH

Chủ tọa



Bà DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG



Các thành viên ký tên và phê chuẩn

Chữ ký Các thành viên HĐQT	
1. BÀ DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG	
2. ÔNG DƯƠNG QUỐC THÁI	
3. ÔNG DƯƠNG VĂN XUYÊN	
4. ÔNG DƯƠNG ĐỨC CHÍNH	
5. ÔNG DƯƠNG THÁI BÌNH	

4. Ông : DƯƠNG VĂN XUYÊN

5. Ông : DƯƠNG THÁI BÌNH

Khách mời:

1. Ông : TRƯƠNG MỘC LÂM

2. Bà : LÊ ĐO THỊ NGHIÊM

3. Ông : VŨ QUANG THỊNH

Thành viên vắng mặt có lý do:

1. Ông : NGUYỄN NHẬN NGHĨA

2. Ông : NGUYỄN HỒNG TUẤN

3. Bà : NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI

4. Ông : ĐOÀN HOÀNG VIỆT

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Tổng Giám đốc báo cáo Kết quả Hoạt động Sản xuất Kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

2. Hội đồng Quản trị xem xét hiệu quả Sản xuất Kinh doanh năm 2015, và phương hướng thực hiện kế hoạch năm 2016.

3. Các vấn đề khác.

