

Tp Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2018

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn sửa đổi lần thứ tư được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 06/9/2017;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Công ty CP Bao bì Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung Đại hội như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và một số định hướng năm 2018.
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018:

Trong đó:

* Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017

- a. Tổng doanh thu: 194,950 tỷ đồng
- b. Tổng lợi nhuận trước thuế: 10,130 tỷ đồng

* Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018

- a. Tổng doanh thu, thu nhập: 220,00 tỷ đồng;
- b. Tổng lợi nhuận trước thuế: 10,00 tỷ đồng;

3. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán độc lập;
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
5. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch năm 2018:

* Thực hiện năm 2017:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 8.971.372.549 đ;
- Lợi nhuận trích lập các quỹ: 8.971.372.549 đ.
- Trích lập các quỹ: 2.242.843.137 đ
 - + Quỹ đầu tư phát triển (10%): 897.137.255 đ;
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%): 897.137.255 đ;
 - + Quỹ thưởng Ban điều hành (5%): 448.568.627 đ;
- Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích các quỹ: 6.728.529.412 đ;
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm trước chuyển qua: 4.741.958.046 đ;
- Chi trả cổ tức (6%/mệnh giá/năm): 5.100.000.000 đ.



* Kế hoạch năm 2018

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 10.000.000.000 đ;
- Dự kiến chi trả cổ tức (6%/mệnh giá/năm): 5.100.000.000 đ;
- Trích các quỹ:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 10% x lợi nhuận sau thuế TNDN;
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% x lợi nhuận sau thuế TNDN;
 - + Quỹ thưởng Ban Điều hành: Tối đa 5% lợi nhuận sau thuế TNDN.

6. Thù lao, chi phí hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018, như sau:

- Thực hiện năm 2017 là 247 000.000đ;
- Kế hoạch năm 2018 là 475 000.000đ.

Điều 2: Nghị quyết này được thông báo đến các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn để tổ chức triển khai thực hiện theo chức trách.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



LƯU THANH NHÃ



BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn, Lô III-13, Nhóm CN III, KCN Tân Bình, đường số 13, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM, chúng tôi, những cổ đông của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn, tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

I. Nghi thức khai mạc:

1. Chào cờ khai mạc

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông: Căn cứ vào Biên bản kiểm tra đại biểu tham dự tại Đại hội do bà Huỳnh Như Ngọc công bố:

- Tổng số cổ đông của Công ty là 252 người, sở hữu/đại diện cho 8.500.000 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông hiện diện là 62 người, sở hữu/đại diện cho 8.245.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97% số cổ phần có quyền biểu quyết. Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là đủ điều kiện tiến hành.

3. Tuyên bố lý do

4. Giới thiệu thành phần tham dự:

*** Về HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công Ty :**

- Ông Lư Thanh Nhã – Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Nguyễn Cửu Tuệ – Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên HĐQT Công ty
- Ông Trần Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT Công ty
- Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên HĐQT Công ty
- Bà Huỳnh Như Ngọc – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

Và sự hiện diện của 62 cổ đông



5. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký:

a. Về Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đã nhất trí 100% về số lượng Đoàn Chủ tịch là: 02 người,

Đại hội đã nhất trí 100% về danh sách Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Lư Thanh Nhã (Chủ tịch HĐQT)
- Ông Nguyễn Cửu Tuệ (Tổng Giám đốc Cty - Thành viên HĐQT)

b. Về Đoàn thư ký:

Đại hội đã nhất trí 100% số lượng Đoàn thư ký là: 02 người,

Đại hội đã nhất trí 100% danh sách Đoàn thư ký gồm:

- Bà Mã Kim Xuyên
- Bà Võ Thị Ngọc Lan

6. Ông Lư Thanh Nhã, TM/ Đoàn Chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

II. Nội dung Đại hội:

1. Ông Lư Thanh Nhã - TM/ Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

(Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua chương trình làm việc của Đại hội là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

2. Ông Lư Thanh Nhã - TM/ Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.

3. Ông Nguyễn Cửu Tuệ - Tổng Giám đốc Công ty – đọc Báo cáo tổng kết hoạt động của SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán

4. Bà Huỳnh Như Ngọc – Trưởng Ban Kiểm soát – đọc Báo cáo của BKS và ý kiến của kiểm toán độc lập.

(Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua Báo cáo của BKS và ý kiến của kiểm toán độc lập là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

5. Ông Lư Thanh Nhã – Chủ tịch HĐQT Công ty – đọc Tờ trình thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

6. Ông Lư Thanh Nhã - TM/ Đoàn Chủ tịch – đọc tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

7. Ông Lư Thanh Nhã – TM/ Đoàn Chủ tịch biểu quyết thông qua tất cả các báo cáo, tờ trình;

- + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và một số định hướng năm 2018
- + Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD của năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.

- + Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán



- + Báo cáo của BKS
 - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018
 - + Tờ trình thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018
- (Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua các báo cáo, tờ trình là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

8. Bà Mã Kim Xuyên – TM/ Đoàn Thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn.

(Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2018 Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

9. Bà Mã Kim Xuyên – TM/ Đoàn Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn.

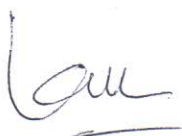

(Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

10. Vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày, Ông Lư Thanh Nhã – TM/ Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn.

Biên bản được lập xong lúc 10 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2018 và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn đồng ý thông qua.

ĐOÀN THƯ KÝ

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH



MÃ KIM XUYẾN

VÕ THỊ NGỌC LAN

LƯ THANH NHÃ