

Số: 013 /HĐQT-2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2018

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

V/v: Triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng.

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11; Luật số 62/2010/QH12 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/4/2018 Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 25/12/2018 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/04/2018 Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn:

Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Sài Gòn
2. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán: SPP
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
5. Vốn điều lệ tại thời điểm phát hành: 251.200.000.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 25.120.000 cổ phần
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu chào bán: 16.880.000 cổ phiếu (số lượng cổ phiếu phát hành thêm tương đương 67,20% số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
9. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 168.800.000.000 đồng
10. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
11. Nguyên tắc xác định giá phát hành: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/04/2018 của Công ty



12. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần sau phát hành: Trong đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phần dự kiến sau phát hành, bao gồm: (i) Rủi ro pha loãng giá cổ phiếu; (ii) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết. Mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành sẽ được đánh giá và mô tả cụ thể trong Bản cáo bạch chào bán cổ phần ra công chúng.
13. Hình thức chào bán: Chào bán cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của công ty.
14. Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn có tên trong danh sách do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền.
15. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1,488 : 1 (cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1.488 cổ phiếu sẽ được mua 1.000 cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ ở hàng thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống 0 cổ phiếu.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phiếu SPP, với tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm là 1.488 : 1, thì cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được mua $1.000 / 1.488 = 672,04$ cổ phiếu mới. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông Nguyễn Văn A chỉ được mua thêm 672 cổ phiếu, phần lẻ ở hàng thập phân là 0,4 cổ phiếu sẽ không mua.
16. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết:
- Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu, HĐQT Công ty sẽ cộng dồn và chào bán tiếp cho cổ đông chiến lược. Tiêu chí lựa chọn, số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng đối tượng và danh sách nhà đầu tư được phép mua sẽ do HĐQT quyết định theo ủy quyền của ĐHCĐ nhưng giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - Số cổ phiếu phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
 - Trong trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phần theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn không phân phối hết thì số lượng cổ phiếu này sẽ được hủy bỏ và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
17. Thời gian thực hiện: Quý 1 năm 2019, trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
18. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ quyền mua của mình cho người khác trong thời gian thực hiện quyền do Công ty quy định. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng

một lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba.

19. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn
- Số tài khoản: 1012941062
- Tại Ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội

20. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số vốn thu được từ đợt phát hành dự kiến là 168,8 tỷ đồng để bổ sung vốn đối ứng thực hiện DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SAPLASTIC LONG AN và bổ sung vốn lưu động Công ty, cụ thể như sau:

Stt	Kế hoạch sử dụng vốn huy động	Thời gian thực hiện dự kiến	Số tiền (đồng)
1	Khảo sát thiết kế, tư vấn thiết kế, xin giấy phép xây dựng và tiến hành xây dựng công trình phụ (tường, rào, trại chỉ huy thi công...)	Tháng 3/2019 - 5/2019	39.174.000.000
2	Ký các Hợp đồng tư vấn chọn thầu và kỹ thuật	Tháng 3/2019 - 5/2019	3.800.000.000
3	Xây dựng các công trình thuộc hạ tầng như ép cọc, làm móng máy, móng nhà, nhà kho, bến bãi, đường dẫn...	Tháng 4/2019 - 6/2019	58.907.000.000
4	Đặt cọc mua máy móc thiết bị phụ trợ	Tháng 5/2019 - 6/2019	26.919.000.000
5	Bổ sung vốn lưu động	Tháng 3/2019 - 6/2019	40.000.000.000
	Tổng cộng		168.800.000.000

Điều 2. Đăng ký lưu ký và niêm yết toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định.

Điều 3. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Hội đồng quản trị công ty phê duyệt hồ sơ chào bán cổ phần ra công chúng và tiến hành đăng ký chào bán cổ phần tại Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Thực hiện giải trình, điều chỉnh, bổ sung để hoàn tất hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo yêu cầu của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước trong quá trình thẩm định hồ sơ.
- Thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt tăng vốn.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, bộ phận nghiệp vụ và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Lưu Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Phan*



DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG