



Số: 106/SPP-HĐQT/2019

Quận Tân Phú, ngày 07 tháng 05 năm 2019

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

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Bao bì Nhựa Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/4/2018 Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 22/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/04/2019;
- Căn cứ Công văn số 2369/ĐKKD-THKT ngày 24/04/2019 của Sở KH&ĐT TP.HCM về gia hạn thời gian hợp ĐHĐCĐ thường niên;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày / /2019 về việc chốt danh sách cổ đông để chào bán cổ phiếu ra công chúng và tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/04/2018 Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn, chi tiết như sau:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn
2. Mã chứng khoán: SPP
3. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Sàn giao dịch: HNX



6. Phương thức phân phối: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu có tên trên danh sách cổ đông chốt thực hiện quyền của Công ty.
7. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 31/05/2019
8. Mục đích : Toàn bộ số vốn thu được từ đợt phát hành dự kiến 168,8 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn đối ứng thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy Saplastic Long An theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/04/2018 của Công ty.
9. Thực hiện quyền mua cổ phiếu:
 - Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 16.880.000 cổ phần
 - Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phần
 - Tỷ lệ phân phối: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/04/2018 thông qua tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu là 1,0043:1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên số lượng 16.880.000 cổ phiếu phát hành thêm để điều chỉnh tỷ lệ thực hiện quyền cho phù hợp với thực tế sau khi Công ty phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng trong năm 2018:

Tỷ lệ phát hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/04/2018		Tỷ lệ phát hành theo Nghị quyết HĐQT số 073/HĐQT-2018 ngày 25/12/2018		Thuyết minh tăng/giảm cột (2) so với (1)
(1)		(2)		(3)
1.Vốn điều lệ trước khi chào bán (tỷ đồng)	174,88	1. Vốn điều lệ trước khi chào bán (tỷ đồng)	251,20	Vốn điều lệ tăng do phát hành thêm 7.631.289 cổ phiếu để trả 10% cổ tức và 35% cổ phiếu thưởng trong năm 2018.
2.Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (cổ phần)	16.952.511	2.Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (cổ phần)	25.120.000	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tăng do trong năm 2018 Công ty phát hành thêm 45% cổ phiếu và bán hết 536.200 cổ phiếu quỹ.
3.Số lượng cổ phiếu quỹ	536.200	3.Số lượng cổ phiếu quỹ	0	Giảm do bán hết cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết HĐQT số 05/NQ/HĐQT ngày 31/08/2018.
4.Số lượng cổ phiếu chào bán	16.880.000	4.Số lượng cổ phiếu chào bán	16.880.000	Không đổi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 28/4/2018.

Tỷ lệ phát hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/04/2018		Tỷ lệ phát hành theo Nghị quyết HĐQT số 073/HĐQT-2018 ngày 25/12/2018		Thuyết minh tăng/giảm cột (2) so với (1)
5. Tỷ lệ phát hành = (2)/(4)	1,0043:1	5. Tỷ lệ phát hành = (2)/(4)	1,488:1	Tỷ lệ thực hiện quyền tăng do số lượng cổ phiếu đang lưu hành tăng.

- Như vậy tỷ lệ phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ là 1,488:1 (cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1.488 cổ phiếu sẽ được mua 1.000 cổ phiếu phát hành thêm.

Xử lý cổ phiếu lẻ: 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 A sở hữu 1.000 cổ phiếu SPP, với tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm là 1,488 : 1, Cổ đông A sẽ được mua $1.000 / 1.488 = 672,04$ cổ phiếu mới.

Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, Cổ đông A chỉ được mua thêm 672 cổ phiếu, phần lẻ ở hàng thập phân là 0,4 cổ phiếu sẽ không mua.

- Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chào bán không hết: Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu chào bán không hết cho cổ đông hiện hữu sẽ được cộng dồn và chào bán tiếp cho cổ đông chiến lược.
- Các đối tượng được mua cổ phần do chào bán không hết phải đảm bảo và tuân thủ đúng qui định của pháp luật hiện hành về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Trường hợp tiếp tục phân phối cho các cổ đông chiến lược nhưng vẫn không phân phối hết thì Công ty thực hiện tăng vốn theo số lượng vốn góp thực tế của các cổ đông và nhà đầu tư.
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
 - + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 03/06/2019 đến ngày 18/06/2019
 - + Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần. Cổ đông có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ quyền mua của mình cho người khác trong thời gian thực hiện quyền. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba.
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
 - + Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 03/06/2019 đến ngày 24/06/2019.
 - + Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
 - + Đối với trường hợp cổ phiếu lẻ và phân phối lại do chào bán không hết sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

12272
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 BÌNH
 AN GI
 TP.H

- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua 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 chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội, Chi Nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thông tin về tài khoản phong toà đặt mua chứng khoán:
 - + Tên Chủ tài khoản: 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, Chi Nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
 - + Địa chỉ: Số 41-4-45 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM
 - + Điện thoại: 028. 38211112 – Fax: 028.38230204

Điều 2. HDQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý chào bán chứng khoán ra công chúng, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng theo phương án chào bán đã được UBCKNN chấp thuận theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 22/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/04/2019. Đảm bảo tuân thủ đúng các qui định của pháp luật hiện hành về chào bán chứng khoán ra chúng.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý để 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 qui định.
- Thực hiện thủ tục pháp lý để đăng ký điều chỉnh mức vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn tăng thêm tương ứng sau khi kết thúc đợt chào bán.
- Thực hiện công bố thông tin và báo cáo kết quả chào bán ra công chúng theo đúng qui định của pháp luật.

Điều 3. Thực hiện chốt danh sách cổ đông Công ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 cùng thời điểm thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu của Công ty:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 31/05/2019
- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: 30/06/2019

HĐQT giao cho Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị tài liệu họp, lựa chọn địa điểm họp và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 theo đúng qui định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận nghiệp vụ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



TbS. *Dương Thị Thu Hương*

