|  |  |
| --- | --- |
| **TỔNG CTY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN****CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN (SAPACO)** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****🙠🟋🙢** |
| **--------** |  |
| **SỐ: 01/ĐHCĐ.2011** | **Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2011.** |

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN**

-     Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa 11, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

-     Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2008;

-     Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10 tháng 6 năm 2011 của Công ty CP Bao bì Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua Báo cáo họat động của HĐQT 2010, nhiệm kỳ I (2006-2010) và Phương hướng họat động nhiệm kỳ II(2011-2015) (Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%), đính kèm Báo cáo.

Điều 2:

Thông qua Báo cáo kết quả họat động SXKD 2010 và nhiệm kỳ I (2006-2010), Kế hoạch kinh doanh 2011 và Phương hướng họat động nhiệm kỳ II(2011-2015) (Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%), đính kèm Báo cáo.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Chỉ tiêu | TH năm 2010 | Kế hoạch năm 2011 |
| Doanh Thu (tỷ đồng) | 300,197 | 328,000 |
| Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) | 8,543 | 10,800 |

Điều 3:

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm sóat 2010, Báo cáo hết nhiệm kỳ BKS 2006-2010 và Phương hướng nhiệm kỳ BKS 2011-2015 (Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%), đính kèm Báo cáo.

Điều 4:

Thông qua Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận 2010, kế họach phân phối lợi nhuận 2011, tờ trình trích quỹ thưởng Ban điều hành (Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%), đính kèm Báo cáo.

-     Mức chia cổ tức năm 2010: 7%/năm (so với vốn điều lệ hiện hành)

-     Dự kiến mức chia cổ tức năm 2011: 8 %/năm (so với vốn điều lệ hiện hành)

-     Năm 2011, các Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ dự phòng tài chính, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi... Đại Hội đồng Cổ Đông uỷ quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định phù hợp trên cơ sở quy định pháp luật hiện hành.

Điều 5:

Thông qua Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát năm 2010 và KH 2011 (Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%).

KH thù lao và chi phí hoạt động Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát năm 2011: 375.000.000 đồng.

Điều 6:

-     Phê duyệt kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn gồm các Ông, Bà có tên sau đây :

1.       Ông Trần Thành Nam.

2.       Ông Nguyễn Minh Đức.

3.       Ông Trần Thanh Tú.

4.       Ông Nguyễn Huỳnh Nghị.

5.       Bà Bùi Thị Diệu.

-     Phê duyệt kết quả bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn gồm các Ông, Bà có tên sau đây :

1.       Ông Lê Minh Tuấn.

2.       Bà Lê Thị Ngọc Định.

3.       Ông Phạm Thành Đông.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và toàn thể nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Tất cả các cổ đông tham dự đã biểu quyết tán thành tỷ lệ 100% nhất trí thông qua Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 vào lúc 11g 45 phút cùng ngày. Nghị quyết này được đăng tải trên Website: www.sapaco.com.vn sau khi kết thúc đại hội để các cổ đông có thông tin.

|  |  |
| --- | --- |
|   | TM. ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊNCÔNG TY CP BAO BÌ SÀI GÒNCHỦ TỌA ĐẠI HỘI  (Đã ký) TRẦN THÀNH NAM |