

Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2019

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Công ty CP Bao bì Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019:

Trong đó:

* Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018

- a. Tổng doanh thu và thu, thu nhập: 205.634 triệu đồng
- b. Tổng lợi nhuận trước thuế: 13.003 triệu đồng

* Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019

- a. Tổng doanh và thu, thu nhập: 220.000 triệu đồng;
- b. Tổng lợi nhuận trước thuế: 13.100 triệu đồng;

3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán độc lập;
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
5. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch năm 2019:

* Thực hiện năm 2018:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 10.846.839.764đ;
- Lợi nhuận trích lập các quỹ: 10.846.839.764đ.
- Trích lập các quỹ:
 - + Quỹ đầu tư phát triển (10%): 1.084.683.976đ;
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%): 542.341.988đ;
 - + Quỹ thưởng Ban điều hành (5% trên lợi nhuận vượt so với kế hoạch năm 2018): 142.341.988đ;
- Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích các quỹ: 9.077.471.812đ;
- Lợi nhuận năm trước còn lại chuyển sang để chia cổ tức: 6.370.487.458đ;
- Chi trả cổ tức (6%/mệnh giá/năm): 5.100.000.000đ;
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 10.347.959.270đ.



* Kế hoạch năm 2019

- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: 13.100.000.000đ;
- Lợi nhuận sau thuế: 10.900.000.000đ;
- Dự kiến chi trả cổ tức (6%/mệnh giá/năm): 5.100.000.000đ;
- Trích các quỹ:
 - + Quỹ Đầu tư phát triển: 10% x lợi nhuận sau thuế TNDN;
 - + Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 5% x lợi nhuận sau thuế TNDN;
 - + Quỹ thưởng Ban Điều hành: : 5% trên lợi nhuận sau thuế TNDN vượt so với kế hoạch năm 2019.

6. Thù lao, chi phí hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019, như sau:

- Thực hiện năm 2018 là 204 000.000đ;
- Kế hoạch năm 2019 là 204 000.000đ.

7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2019.

Điều 2

- Thông qua Đơn từ nhiệm thôi tham gia Hội đồng quản trị của Ông Lê Minh Tuấn.
- Phê duyệt kết quả bầu cử bổ sung Ông Trần Như Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Điều 3: 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 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THANH TÙNG



BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 06 năm 2019, 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 2019.

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 Trần Thị Hằng công bố:

- Tổng số cổ đông của Công ty là 263 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 42 người, sở hữu/đại diện cho 8.022.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,38 % 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 2019 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 Nguyễn Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Nguyễn Cửu Tuệ – Tổng Giám đốc Công ty, Thành viên HĐQT Công ty
- Ông Lưu Thanh Nhã – Thành viên HĐQT Công ty
- Bà Trần Thị Hằng – Thành viên BKS Công ty

Và sự hiện diện của 42 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 Nguyễn Thanh Tùng (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 Phạm Thị Tuyết Nhung
- Bà Võ Thị Ngọc Lan

c. Về Ban kiểm phiếu:

Đại hội nhất trí 100% số lượng Ban kiểm phiếu là: 04 người,

Đại hội nhất trí 100% số lượng Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Huỳnh Ngọc Cẩn
- Ông Lê Văn Tú Anh
- Bà Lương Thị Ngọc Quyên
- Ông Nguyễn Tấn Kiệt

6. Ông Nguyễn Thanh Tùng, 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 Nguyễn Thanh Tùng - 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 Nguyễn Thanh Tùng - TM/ Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo của HĐQT.

3. Ông Nguyễn Cửu Tuệ - Tổng Giám đốc Công ty – đọc Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

4. Bà Trần Thị Hằng – Thành viên BKS – đọc Báo cáo của BKS và ý kiến của kiểm toán độc lập.

5. Ông Nguyễn Thanh Tùng - TM/ Đoàn Chủ tịch – đọc Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

6. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TM/ Đoàn Chủ tịch – đọc Tờ trình thù lao hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.



7. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TM/ Đoàn Chủ tịch – đọc Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2019.

8. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TM/ Đoàn Chủ tịch đọc đơn xin từ nhiệm thôi tham gia HĐQT của Ông Lê Minh Tuấn.

(Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua đơn xin từ nhiệm thôi tham gia HĐQT của Ông Lê Minh Tuấn là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

9. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

- Ông Nguyễn Thanh Tùng – TM/ Đoàn Chủ tịch đề cử UCV bầu bổ sung 01 TV.HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020 là Ông Trần Như Hùng (Lý lịch trích ngang Ông Trần Như Hùng).

(Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung 01 TV.HĐQT là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

- Ông Huỳnh Ngọc Cẩn – TM/ Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế Bầu cử.

(Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế Bầu cử là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

- Cổ đông tiến hành bầu cử.

10. Ông Huỳnh Ngọc Cẩn – TM/ Ban kiểm phiếu thông báo kết quả bầu cử bổ sung TV.HĐQT Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn gồm 01 thành viên có tên sau đây, (đính kèm Biên bản kiểm phiếu):

1. Ông Trần Như Hùng – chiếm 8.020.100 phiếu – đạt tỷ lệ 99,9 %

11. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TM/ Đoàn Chủ tịch biểu quyết thông qua tất cả các báo cáo, tờ trình;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT;

- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD của năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;

- Báo cáo của BKS;

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;

-Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2019;

- Tờ trình thù lao hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch năm 2019

(Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua các báo cáo, tờ trình là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

12. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TM/ Đoàn Chủ tịch đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn.

(Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).



13. Bà Võ Thị Ngọc Lan – TM/ Đoàn thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn.

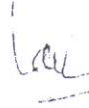
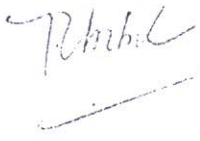
(Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2019 Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

14. Vào lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày, Ông Nguyễn Cửu Tuệ – TM/ Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn.

Biên bản được lập xong lúc 09 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 06 năm 2019 và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn đồng ý thông qua.

ĐOÀN THƯ KÝ

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH



PHẠM THỊ TUYẾT NHUNG

VÕ THỊ NGỌC LAN

NGUYỄN THANH TÙNG





SAPACO

ISO 9001:2008



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN

(Saigon Packaging Joint-Stock Company)

☆☆☆

Địa chỉ: Lô III - 13, Đường số 13, Khu Công nghiệp Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh ☆ ĐT: 3 815 5581 ☆ Fax: (84.8) 3815 9726
Website: www.sapaco.com.vn - www.baobisaigon.com.vn

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN

☆☆☆

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày 14 tháng 6 năm 2019, Tổ Bầu cử Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2019 gồm:

1. Ông Huỳnh Ngọc Cẩn
2. Ông Lê Văn Tú Anh
3. Ông Nguyễn Tấn Kiệt
4. Bà Lương Thị Ngọc Quyên

Cùng tiến hành kiểm phiếu bầu Thành viên Hội Đồng Quản Trị như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự họp : 66
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu : 39
- Tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp : 99,72
- Số phiếu hợp lệ : 8.020.100 phiếu. Tỷ lệ : 99,9 %
- Số phiếu không hợp lệ : 8.000... phiếu. Tỷ lệ : 0,1 %
- Số phiếu trống : 0

→ Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	ĐẠT TỶ LỆ (%)
1	Trần Như Hùng	8.020.100....	..99,9%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và số lượng thành viên bầu bổ sung Hội Đồng Quản Trị, báo cáo Đại hội như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	ĐẠT TỶ LỆ (%)
1	Trần Như Hùng	8.020.100	..99,9%

Biên bản này được lập thành 02 bản, thông qua Đại hội vào lúc ..9..... giờ 20..., ngày 14 tháng 6 năm 2019.

TỔ BẦU CỬ:

- 1- Ông Huỳnh Ngọc Cẩn :
- 2- Ông Lê Văn Tú Anh :
- 3- Ông Nguyễn Tấn Kiệt:
- 4- Bà Lương Thị Ngọc Quyên :



**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG CỬ VIÊN BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN**

(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019)

SỐ THỨ TỰ	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CAO NHẤT	CHỨC VỤ HIỆN TẠI	NƠI Ở HIỆN NAY
01	Trần Như Hùng	1980	12/12	Cử nhân Kinh tế	Phó TGĐ Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG	30A Khu phố 4 , Long Bình, Biên Hòa , Đồng Nai

TP.HCM, ngày 14 tháng 6 năm 2019

Số: 03//TTr-ĐHĐCĐ.2019

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH TÙNG

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- TV.HĐQT, TV.BKS
- Lưu: VT,TK.