

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BA O BÌ NHỰA SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 30/06/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019

Đại hội biểu quyết thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019, cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính : triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ (%) so với	
					TH2017	KH2018
1	Vốn điều lệ	174.887	227.353	251.200	43,64%	10,49%
2	Doanh thu thuần	1.047.185	1.250.000	1.104.848	5,51%	(11,61%)
3	Lợi nhuận trước thuế	27.504	33.005	16.979	(38,27%)	(48,56%)
4	Lợi nhuận sau thuế	21.572	26.404	12.440	(42,33%)	(52,89%)

2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019:

Đơn vị tính : triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ (%) so với TH 2018
1	Vốn điều lệ	251.200	420.000	167,20%
2	Doanh thu thuần	1.104.848	800.000	72,41%
3	Lợi nhuận trước thuế	16.979	12.000	70,68%
4	Lợi nhuận sau thuế	12.440	9.600	77,17%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 90.39% phiếu đồng ý
9.61% phiếu không đồng ý
0% phiếu không ý kiến

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% phiếu đồng ý

0% phiếu không đồng ý

0% phiếu không ý kiến

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% phiếu đồng ý

0% phiếu không đồng ý

0% phiếu không ý kiến

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% phiếu đồng ý

0% phiếu không đồng ý

0% phiếu không ý kiến

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Đại hội biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2018:

STT	Khoản mục	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	12.439.554.212
1	Quỹ Đầu tư phát triển (5% Lợi nhuận sau thuế)	621.977.710
2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế)	1.243.955.421
3	Thù lao và Quỹ thưởng của HĐQT, BKS và Ban điều hành (5% Lợi nhuận sau thuế)	621.977.710
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 sau khi trích lập các quỹ	9.951.643.371
III	Chia cổ tức bằng tiền năm 2018	Không chia

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	Khoản mục	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2019	9.600.000.000
1	Quỹ Đầu tư phát triển (5% Lợi nhuận sau thuế)	480.000.000

227
ÔNG
Ồ PH
O BÌ
ÀI C
HỮ - T

STT	Khoản mục	Giá trị (đồng)
2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế)	960.000.000
3	Thù lao và Quỹ thưởng của HĐQT, BKS và Ban điều hành (5% Lợi nhuận sau thuế)	480.000.000
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 sau khi trích lập các quỹ	7.680.000.000
III	Chia cổ tức bằng tiền năm 2019	4.200.000.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99.24% phiếu đồng ý
0.76% phiếu không đồng ý
0% phiếu không ý kiến

Điều 6. Thông qua chi trả tiền lương cho ban điều hành, thù lao cho HĐQT, BKS và CB-CNV năm 2018 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019

Đại hội biểu quyết thông qua về việc chi trả tiền lương ban điều hành và thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 như sau:

1. Thực hiện chi trả tiền lương cho ban điều hành, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018:

ĐVT : đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện		
		Số lượng	Số tháng	Mức lương, Mức thù lao
1	Lương Ban điều hành	3	12	180.000.000
2	Thù lao HĐQT năm 2018	5	12	300.000.000
3	Thù lao BKS năm 2018	3	12	108.000.000
4	Thù lao thư ký	1	12	33.977.710
TỔNG CỘNG				621.977.710

Quỹ lương ban điều hành, Quỹ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT thực hiện năm 2018: **621.977.710 đồng**.

2. Kế hoạch chi trả tiền lương cho ban điều hành, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019:

ĐVT : đồng

STT	Đối tượng	Số người	Mức tiền lương, thù lao (01 tháng/thành viên)	Tổng số (12 tháng)
1	Tiền lương Ban điều hành	3	4.000.000	144.000.000
2	Thù lao HĐQT	5	4.000.000	240.000.000
3	Thù lao BKS	3	2.000.000	72.000.000
4	Thư ký HĐQT	1	2.000.000	24.000.000
TỔNG CỘNG				480.000.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 90.98% phiếu đồng ý
9.02% phiếu không đồng ý
0% phiếu không ý kiến

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019

Đại hội biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị toàn quyền quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty với tiêu chuẩn như sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện hành nghề, có uy tín. Có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận là đơn vị thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% phiếu đồng ý
0% phiếu không đồng ý
0% phiếu không ý kiến

Điều 8. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2019

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty (<http://www.saplastic.com.vn>) theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 9. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCK, HNX “để báo cáo”;
- Lưu VP.HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BAO BÌ NHỰA
SÀI GÒN
DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG