



Số: HAN /2019/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

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;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ./.

Tài liệu đính kèm:

– BCTC đã kiểm toán năm 2018.

Nơi nhân:

– Như trên;

– Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã duyệt)**

DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG



Số:/2019/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn;
- Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể 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) |
|-----|-----------|----------------|
|-----|-----------|----------------|

| 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 |
| 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 (dự kiến 1%) | 4.200.000.000 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã duyệt)

Nơi nhận:

- Như trên;

- VP HĐQT (trư).

DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG

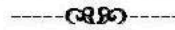


**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ NHỰA SÀI GÒN**

Số: 003/2019/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều 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 năm 2018 của CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các vấn đề sau:

1. Thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 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 Quỹ lương ban điều hành, thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT 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 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã duyệt)

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP HĐQT (lưu)

DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ NHỰA SÀI GÒN**

Số 004/2019/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29 tháng 03 năm 2011 của Quốc hội;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn.

Để công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 được thuận lợi, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đáp ứng được những yêu cầu nêu sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo quy định:

- 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(đã duyệt)

Nơi nhân:

- Như trên;

- Lưu VP.HĐQT.

NGUYỄN THỊ MINH THẢO