

BIÊN BẢN HỌP

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

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn có trụ sở chính đặt tại Lô II – 2B, Cụm V, Nhóm Công nghiệp II, Khu Công nghiệp Tân Bình, Đường số 10, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302272627 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28/08/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 19/11/2018; được khai mạc vào lúc 09 giờ 35 phút ngày 30/06/2019 tại Sài Gòn Phố Palace – số 1521 Huỳnh Tấn Phát - Phú Mỹ - Quận 7 - Tp. HCM – trên cơ sở vốn điều lệ 251.200.000.000 đồng.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Quý Đức thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
2. Bà Trương Ngọc Khanh, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: 157 cổ đông
 - Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 13,809,333 cổ phần, chiếm tỷ lệ 54.97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Ông Trần Quý Đức thay mặt Ban Tổ chức đọc quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
4. Ông Trần Quý Đức thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:

Chủ tọa đoàn:

1. Bà Dương Thị Thu Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó TGD
2. Ông Dương Quốc Thái - Thành viên HĐQT kiêm Tổng GD
3. Ông Trần Quý Đức - Giám đốc đối ngoại

4. Bà Nguyễn Thị Minh Thảo - Trưởng Ban KS
5. Bà Đỗ Thị Nghiêu - Thành viên BKS

Ban thư ký:

1. Ông Nguyễn Lê Ngọc Tú - Trưởng ban Thư ký
2. Bà Đinh Thị Hiền - Phó ban Thư ký

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Trần Quý Đức - Trưởng ban
2. Ông Trần Trung Kiên - Thành viên
3. Ông Võ Hà Huy Vũ - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như trên để điều khiển Đại hội với tỷ lệ : 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

5. Chủ tọa Đoàn giới thiệu và thông qua Nội dung chương trình Đại hội.
Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội như trên với tỷ lệ : 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Bà Dương Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu khai mạc Đại hội.
2. Ông Dương Quốc Thái, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
3. Bà Dương Thị Thu Hương, Chủ tịch HĐQT báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2018.
4. Bà Nguyễn Thị Minh Thảo, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
5. Ông Dương Quốc Thái, thay mặt Chủ tọa đoàn mời thành viên trình bày các Tờ trình liên quan:
 - Mời bà Dương Thị Thu Hương trình bày
 - Tờ trình chi trả tiền lương cho ban điều hành, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019;
 - Mời ông Trần Quý Đức trình bày
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - Mời bà Nguyễn Thị Minh Thảo trình bày
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
6. Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý cho các nội dung tờ trình, báo cáo theo trình

bày của Chủ tọa đoàn.

Tóm tắt một số vấn đề được các cổ đông đưa ra thảo luận tại Đại hội như sau:

- Cổ đông số 1: Ông Đỗ Thanh Sứu – MCD: 912, đại diện 2 cổ đông nắm giữ hơn 2tr cp:

1. Tại sao lãi 22 tỷ mà kiểm toán còn lại 12 tỷ ? Tại sao có sai sót ?

Trả lời: Giải trình tư phòng kế toán công ty SPP lợi nhuận năm 2018 trước kiểm toán giảm so với sau kiểm toán là do công ty kiểm toán có điều chỉnh và phân loại lại một số nghiệp vụ cho phù hợp với bản chất phát sinh của các khoản mục, do đó một số khoản mục như: chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp, trích lập dự phòng tăng lên, vì vậy lợi nhuận sau kiểm toán có giảm so với lợi nhuận trước kiểm toán

2. Giá cp 3000đ sao lại có kế hoạch phát hành giá 10,000 đ ?

Trả lời: Kế hoạch đã được duyệt từ năm 2018 và được thực hiện theo kế hoạch đã duyệt của đại hội đồng cổ đông năm 2018 .

3. Đề nghị toàn thể hội đồng ủng hộ với điều kiện là phải làm hết sức và xứng đáng với Đại hội đồng cổ đông. Đề nghị tính trên 3% lợi nhuận làm ra. Nhưng đồng thời thưởng thêm % lợi nếu vượt kết quả kinh doanh

Trả lời: Đề nghị đã có trong quyết định của công ty trong ĐHCD năm 2018

4. Chủ tịch HĐQT tại sao lại bán số lượng cổ phiếu của mình khi giá thấp ?

Trả lời: CT HĐQT đã bán cho một cá nhân để họ cho công ty vay tiền đem lại lợi ích cho công ty. Đồng thời việc bán cổ phiếu với số lượng nhỏ là việc cá nhân và không ảnh hưởng đến giá cổ phiếu

5. Công Ty đang thiếu vốn trầm trọng. Vậy tại sao có khoản cho vay cá nhân hàng chục tỷ.

Trả lời: Đây là chính sách thu hút nhân tài của công ty từ nhiều năm trước, tạo điều kiện cho CB-CNV ổn định cuộc sống và gắn bó với công ty và thu hút thêm nhiều nhân tài .

- Cổ đông số 2: Ông Phạm Thái Hậu – MCD: 607

1. HĐQT không đáp ứng đủ tiêu chuẩn luật doanh nghiệp, có 2 thành viên độc lập ?

Trả lời: Chúng tôi có hai thành viên HĐQT không tham gia trực tiếp điều hành (TGD, Phó TGD, và đúng theo luật hiện hành)

2. Tại sao không chia cổ tức cho cổ đông ? –

Trả lời: Việc không chia cổ tức để ổn định tài chính cho công ty , khi nào tài chính ổn định sẽ họp quý cổ đông để chia .

- Cổ đông số 3: Ông Huỳnh Công Thái số - 0905258578, đại diện cho cổ đông Lâm Mẫu Phương sở hữu hơn 1tr1 cổ phần

1. Đa dạng hóa thành phần ban quản trị ?

Trả lời: Việc bầu HĐQT đã được công khai bầu bán tại ĐHCĐ năm 2018 và đã báo cáo đầy đủ với UBCK

2. Khoảng công nợ với công ty có liên quan hàng tỷ đồng?

Trả lời: Việc này đã diễn ra từ nhiều năm nay để trao đổi hàng hóa cho phù hợp với điều kiện sản xuất và DATE. Việc này hết sức bình thường và không hề có vụ lợi, hoàn toàn công khai

7. Tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội

Ông Trần Quý Đức thay mặt Ban kiểm phiếu nhắc lại một số điểm trong Thê lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội.

8. Các Nghị quyết của Đại hội:

Nội dung 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:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ (%) so với TH 2018
1	Vốn điều lệ	251.200	420.000	167.2%
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%

Kết quả biểu quyết: 90.39% phiếu đồng ý

9.61% phiếu không đồng ý

0% phiếu không ý kiến

Nội dung 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:

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý
0% phiếu không đồng ý
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 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:

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý
0% phiếu không đồng ý
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP

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

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý
0% phiếu không đồng ý
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 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
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

Kết quả biểu quyết: 99.24% phiếu đồng ý
0.76% phiếu không đồng ý
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 6: Thông qua chi trả tiền lương cho ban điều hành, thù lao cho HĐQT, BKS 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 và CB-CNV 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

Kết quả biểu quyết: 90.98% phiếu đồng ý
9.02% phiếu không đồng ý
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 7: 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 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.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý
0% phiếu không đồng ý
0% phiếu không ý kiến

Đại hội kết thúc vào lúc ... giờ ... cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu tán thành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CHỦ TOA ĐOÀN

<p>CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM PHÓ TGD</p>  <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>BÀ DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG</p>	<p>THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM TÓNG GD</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>ÔNG DƯƠNG QUỐC THÁI</p>
<p>GD ĐỐI NGOẠI</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>ÔNG TRẦN QUÍ ĐỨC</p>	<p>TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>BÀ NGUYỄN THỊ MINH THẢO</p>
<p>THÀNH VIÊN BKS</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>BÀ ĐỖ THỊ NGHIÊU</p>	

TRƯỞNG BAN THỦ KÝ

[Handwritten signature]
ÔNG NGUYỄN LÊ NGỌC TÚ

