
Ngày 24 tháng 03 năm 2020**CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH**

(V/v điều chỉnh thông tin trong báo cáo tình hình quản trị công ty Saplastic năm 2019)

Kính gửi : -ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**-SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Sài Gòn (Saplastic)

Người đại diện pháp luật : Bà Trương Ngọc Khanh

Chức vụ : Tổng Giám Đốc

Địa chỉ công ty : Lô II- Cụm V- Đường CN 10- Khu CN Tân Bình- Phường Tây Thạnh- Quận Tân Phú- TP.HCM

Điện thoại : (028) 38162765

Fax : (028) 38155262

Ngành nghề kinh doanh : sản xuất màng phức hợp bao bì nhựa mềm cao cấp

Sau khi nhận được công văn số 311/SGDHN-QLNY của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về việc đề nghị rà soát lại tình hình quản trị tại công ty có niêm yết, nay Công ty chúng tôi làm công văn này gửi đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội để xin điều chỉnh thông tin trong báo cáo tình hình quản trị công ty Saplastic năm 2019.

Nội dung trước điều chỉnh :

1. Thông tin về thành viên HĐQT :

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
2	Ông Dương Quốc Thái	Phó chủ tịch	18/06/2017	07	100%	

2. Thông tin về thành viên Ban Kiểm Soát (BKS) :

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
----	----------------	---------	--	-------------------------	-------------------	-------------------------

2	Bà Đỗ Thị Nghiêu	Thành viên	18/06/2017	02	100%	
---	------------------	------------	------------	----	------	--

3. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ báo cáo năm 2019:

Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/ quan hệ	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
DƯƠNG QUỐC THÁI			022714623	B2-07 Lô S18-1 KP Mỹ Thái 3, P.Tân Phú, quận 7, TP.HCM	1.556.774	6.2%	
LƯU THỊ MINH HẰNG			022542370	B2-07 Lô S18-1 KP Mỹ Thái 3, P.Tân Phú, quận 7, TP.HCM	1.572.998	6.26%	

Nội dung sau điều chỉnh :

1. Thông tin về thành viên HĐQT :

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
2	Ông Dương Quốc Thái	Phó chủ tịch	30/10/2019			

2. Thông tin về thành viên Ban Kiểm Soát (BKS) :

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
2	Bà Đỗ Thị Nghiêu	Thành viên	22/08/2019			

3. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ báo cáo năm 2019

SỐ 222
CÔNG
CỔ PHẦN
HỮU HẠN
SÀI GÒN
THỦ - TP

Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/ quan hệ	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
DƯƠNG QUỐC THÁI			022714623	B2-07. Lô S18-1 KP Mỹ Thái 3, P.Tân Phú, quận 7, TP.HCM	0	0	
LƯU THỊ MINH HẰNG			022542370	B2-07 Lô S18-1 KP Mỹ Thái 3, P.Tân Phú, quận 7, TP.HCM	0	0	

4. Các nghị quyết của HĐQT năm 2019 : bổ sung các nghị quyết sau :

SỐ NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
0148A/SPP-CV	19/09/2019	Quyết Định miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐQT của ông Dương Quốc Thái từ 30/10/19
033/SPP-NQHĐQT/2019	16/10/19	Thông qua việc phân bổ chi phí vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
035/SPP-NQHĐQT/2019	28/10/19	Thông qua việc thanh lý hàng tồn kho

Lý do điều chỉnh : do sơ suất của nhân sự làm báo cáo, chưa cập nhật các thông tin thay đổi này vào trong báo cáo tình hình quản trị công ty Saplastic năm 2019.

Công ty chúng tôi xin cam kết nội dung trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận :

-Như trên

-Lưu VT



Tổng Giám Đốc

Trương Ngọc Khanh

