

Số: 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SÀI GÒN**

**(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Sài Gòn.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 22/11/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Sài Gòn.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Long An, chi tiết về Dự án như sau:

1. Tên dự án: Dự án Đầu tư Nhà máy Saplastic Long An
2. Địa điểm đầu tư và diện tích sử dụng
  - Địa điểm đầu tư: Lô G10-G11, Đường số 5, Khu Công Nghiệp Tân Đông, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
  - Diện tích sử dụng: hơn 6 hecta.
3. Mục tiêu đầu tư
  - Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bao bì nhựa mềm cao cấp và các công trình phụ trợ liên quan.
  - Đầu tư Dây chuyền sản xuất mới công nghệ hiện đại với công suất dự kiến 200 – 300 triệu m<sup>2</sup>/năm.
  - Và Vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.
4. Tổng mức đầu tư dự kiến 800.000.000.000 đồng (bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng), trong đó:
  - Vốn cố định: 550.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm năm mươi tỷ đồng)
  - Vốn lưu động: 250.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng)

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tùy thuộc vào tình hình thực tế để quyết định quy mô, vốn đầu tư cụ thể của dự án, các giai đoạn triển khai, thời điểm triển khai, hình thức đầu tư, cách thức huy động vốn, lựa chọn công nghệ, đối tác, nhà cung cấp, cũng như tiến hành thủ tục pháp lý cần huy động cần thiết để triển khai dự án đầu tư trên theo quy định của pháp luật.



**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Sài Gòn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- UBCKNN, Sở GDCK HN;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Dương Thị Thu Hương**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Long An chi nhánh và Dự án như sau:

1. Đầu tư Dự án Đầu tư Nhà máy Saplarde Long An

2. Địa điểm đầu tư và diện tích dự án

Địa điểm đầu tư: Lô GIĐ-Q11 Đường số 5, Khu Công Nghiệp Tân Phú Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Diện tích dự án: 3 hecta

3. Nhu cầu đầu tư

Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bao bì nhựa mềm các loại và các công trình phụ trợ liên quan.

Đầu tư xây dựng sân xuất nhập công suất hiệu suất tối thiểu 200 - 300 triệu m<sup>2</sup> năm.

4. Nguồn tài trợ dự án và hình thức đầu tư

Tổng mức đầu tư dự kiến 500.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng) trong đó:

- Vốn cố định: 250.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm triệu đồng)

- Vốn lưu động: 250.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm triệu đồng)

**Điều 2:** Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tự thuộc vào tình hình thực tế để quyết định quy mô, vốn đầu tư cụ thể của dự án, các giải pháp triển khai thực hiện triển khai, thực hiện đầu tư, cách thức huy động vốn, tìm kiếm đối tác, đối tác đầu tư cùng cấp, cũng như triển khai thực hiện pháp lý đầu tư đồng thời thiết kế triển khai dự án đầu tư trên thực tế định các pháp luật.

