

Số: 02/2016/BBKP-SPP

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SÀI GÒN
(Theo hình thức lấy ý kiến 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 Phiếu biểu quyết của Cổ đông bằng văn bản tính đến ngày 21/11/2016.

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SÀI GÒN

- **Địa chỉ trụ sở chính:** Lô II-2B, Cụm V, Nhóm Công nghiệp II, Đường số 10 KCN Tân Bình, 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.

Hôm nay, ngày 22/11/2016, tại văn phòng Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn “Công ty”, Ban kiểm phiếu bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị “HĐQT”, Trưởng Ban Kiểm Soát và đại diện cổ đông giám sát như sau:

1. Bà Dương Thị Thu Hương – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Dương Quốc Thái – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
3. Bà Đỗ Thị Nghiêu – Trưởng Ban kiểm soát
4. Ông Võ Hà Huy Vũ – Cổ đông giám sát

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản

1. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị “HDQT” Công ty lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Saplastic Long An.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

Thông qua chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Saplastic Long An, chi tiết theo tờ trình số: 08/2016/TT-ĐHĐCĐ.

II. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến văn bản

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 13.576.664 cổ phần (căn cứ danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại thời điểm 02/11/2016).
- Tổng số cổ phiếu quỹ của Công ty là: 536.200 cổ phần (căn cứ danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại thời điểm 02/11/2016).
- Tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty (sau khi trừ đi số cổ phiếu quỹ) là: 13.040.464 cổ phần.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông là: 360 phiếu, tương đương với 13.040.464 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về là: 34 phiếu, tương ứng 11.136.559 cổ phần, chiếm 85,40% tổng số phiếu biểu quyết.
 - + Số phiếu hợp lệ: 34 phiếu, đại diện 11.136.559 cổ phần, chiếm 85,40% tổng số phiếu biểu quyết;
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết: 248 phiếu, tương ứng với 1.385.392 cổ phần, chiếm 10,62% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến bị trả lại (do sai địa chỉ, địa chỉ không rõ ràng...) là: 78 phiếu, tương ứng 518.513 cổ phần, chiếm 3,98% tổng số phiếu biểu quyết.



III. Kết quả kiểm phiếu

1. Thông qua chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Saplastic Long An, chi tiết theo tờ trình số: 08/2016/TT-ĐHĐCĐ.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Số phiếu biểu quyết "Tán thành"	33	11.134.559	85,38%
Số phiếu biểu quyết "Không tán thành"	0	-	0,00%
Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	1	2.000	0,02%
Số phiếu biểu quyết bị trả lại Công ty	78	518.513	3,98%
Số phiếu biểu quyết không gửi về Công ty	248	1.385.392	10,62%

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết tán thành nội dung là 11.134.559 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. Kết quả lấy ý kiến bằng văn bản

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn

Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã thông qua nội dung:

1. Thông qua chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Saplastic Long An, chi tiết theo tờ trình số: 08/2016/TT-ĐHĐCĐ.

Quyết định nêu trên được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2627
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁO BÌ NHỰA
SÀI GÒN
TP. HỒ CHÍ MINH

Biên bản này được lập thành 04 bản và lưu tại văn phòng Công ty.

Chữ ký các thành viên Ban Kiểm phiếu:

Chủ tịch HĐQT



Dương Thị Thu Hương

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm

Tổng Giám Đốc *[Signature]*

[Large blue signature]

Dương Quốc Thái

Cố đồng giám sát

Trưởng Ban Kiểm Soát

[Signature]

Võ Hà Huy Vũ

[Signature]

Đỗ Thị Nghiêu

