



Số : 01/SPL/CV  
Ngày 09 tháng 01 năm 2017

## THÔNG BÁO

“V/v Từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT”

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

Tên Công ty: Công ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Sài Gòn

Tên giao dịch: SAPLASTIC.JSC

Mã chứng khoán: SPP

Địa chỉ: Đường số 10, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM

Điện thoại: 08 3 8162765

Fax: 08 3 8155262

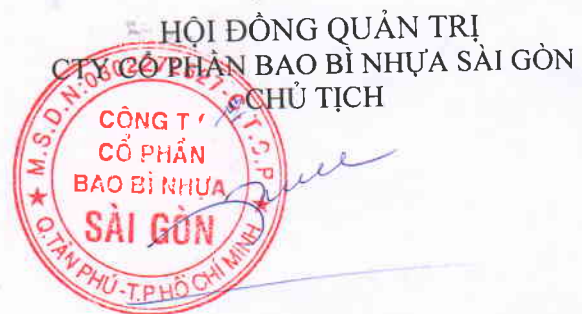
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 09/01/2017 của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Sài Gòn.

Công ty chúng tôi xin trân trọng thông báo đến Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội và Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước về việc từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị trong Công ty như sau:

**1. Họ tên người từ nhiệm: Bà Nguyễn Thị Tường Vi**

- Số CMND: 022 207 650 Cấp ngày 21/04/2010 Nơi cấp : CA TP. HCM
- Địa chỉ : 45/6P Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
- Chức vụ trước khi từ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2012-2017
- Thời gian từ nhiệm: Kể từ ngày 01/01/2017

Trân trọng thông báo



DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG

Số : 01/NQ-HĐQT

Ngày 09 tháng 01 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SÀI GÒN

*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 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Sài Gòn;
- Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Sài Gòn.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 08 tháng 01 năm 2017.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất thông qua đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 của Bà Nguyễn Thị Tường Vi.

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị giao cho Ông Dương Quốc Thái – Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện Công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty theo các quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, Phòng ban và cá nhân liên quan trong Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Sài Gòn tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG

Nơi Nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng Giám Đốc
- Trưởng Ban Kiểm Soát
- Phụ trách CBTT
- Văn phòng Công ty Saplastic

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---ooo---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28, tháng 12, năm 2016

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Sài Gòn (Saplastic)  
Khu Công nghiệp Tân Bình, Lô II-2B, Cụm 5, Đường 10, P. Tây Thạnh,  
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Đồng kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Bao Bì Nhựa Sài Gòn (Saplastic)

V/v: Từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị


Kính thưa Bà Chủ tịch Hội đồng Quản trị cùng các thành viên Hội đồng Quản trị  
Công ty CP Bao Bì Nhựa Sài Gòn

Trước tiên tôi xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của các cổ đông Công ty đã đề cử tôi vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong những năm qua. Đây là cơ hội quý báu để tôi được làm việc cùng các thành viên trong Hội đồng và Ban điều hành Công ty. Trong thời gian tham gia Hội đồng Quản trị của Công ty, tôi đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm và tuân thủ các quy định của điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nay do yêu cầu công việc, tôi không thể tiếp tục tham gia vào Hội đồng Quản trị của Saplastic được nữa. Bằng thư này, tôi xin được thông báo từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 kể từ ngày 01-01-2017.

Kính mong nhận được sự đồng ý của Hội đồng Quản trị và trân trọng đề nghị Công ty thực hiện những thủ tục cần thiết cho việc từ nhiệm này.

Trân trọng kính chào.



NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN**

SỐ ~~032507650~~

Họ tên: **NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI**

Sinh ngày: **28-06-1969**

Nguyên quán: **Tiền Giang**

Nơi ĐKKK thường trú: **45/6P Điện Biên -  
Phủ, P.15, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh**




Dân tộc: **Kinh**


Tôn giáo: **Không**

**DẤU VẾT RIÊNG VÀ DỊ HÌNH**


Sẹo chấm c 2cm sau cánh mũi  
phải.

Ngày: **21** tháng **04** năm **2010**

**GIAM ĐOŚ CÁN**  
TP. Hồ Chí Minh



NGÓN TRỎ TRÁI



NGÓN TRỎ PHẢI

**THỦ TƯỚNG NGUYỄN CHÍ TƯỜNG**