

Tp Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2017

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.2017

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn sửa đổi lần thứ ba được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 04/2/2016;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Công ty CP Bao bì Sài Gòn.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua nội dung Đại hội như sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và một số định hướng năm 2017.
2. Báo cáo Tổng kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;

Trong đó:

\* Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016

- a. Tổng doanh thu: 179,882 tỷ đồng
- b. Tổng lợi nhuận trước thuế: 6,450 tỷ đồng

\* Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017

- a. Tổng doanh thu, thu nhập: 220,00 tỷ đồng;
- b. Tổng lợi nhuận trước thuế: 9,50 tỷ đồng;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

4. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch năm 2017:

\* Thực hiện năm 2016:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 6.034.530.930 đ;
- Lợi nhuận trích lập các quỹ: 6.034.530.930 đ.
- Trích lập các quỹ: 1.206.906.186 đ
  - + Quỹ đầu tư phát triển (10%): 603.453.093 đ;
  - + Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%): 603.453.093 đ;
- Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích các quỹ: 4.827.624.744 đ;
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm trước chuyển qua: 3.314.333.302 đ;
- Chi trả cổ tức (4%/mệnh giá/năm): 3.400.000.000 đ.

\* Kế hoạch năm 2017:

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 9.500.000.000 đ;
- Dự kiến chi trả cổ tức (10%/mệnh giá/năm): 8.500.000.000 đ;



- Trích các quỹ:
  - + Quỹ đầu tư phát triển: 10% x lợi nhuận sau thuế TNDN;
  - + Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% x lợi nhuận sau thuế TNDN;
  - + Quỹ thưởng Ban Điều hành: Tối đa 5% lợi nhuận sau thuế TNDN.
- 5. Thù lao, chi phí hoạt động Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017, như sau:
  - Thực hiện năm 2016 là 463 000.000đ;
  - Kế hoạch năm 2017 là 475 000.000đ.
- 6. Chấp thuận cho cổ đông chiến lược được sở hữu trên 25% vốn cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục để chào mua công khai.

**Điều 2**

1. Thông qua đơn từ nhiệm thôi tham gia Hội đồng quản trị của Ông Võ Minh Hiệp và không bầu bổ sung thành viên mới tại Đại hội.
2. Thông qua đơn từ nhiệm thôi tham gia Ban kiểm soát của Ông Phan Nguyễn Anh Thắng và không bầu bổ sung thành viên mới tại Đại hội.

**Điều 3:** Nghị quyết này được thông báo đến các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn để tổ chức triển khai thực hiện theo chức trách.

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

  
**LÊ MINH TUẤN**



**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN**

Hôm nay, vào lúc 8g30 ngày 31 tháng 03 năm 2017, tại Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn, Lô III-13, Nhóm CN III, KCN Tân Bình, đường số 13, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM, chúng tôi, những cổ đông của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn, tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

**I. Nghi thức khai mạc:**

**1. Chào cờ khai mạc**

**2. Tuyên bố lý do**

**3. Giới thiệu thành phần tham dự:**

**\* Về HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công Ty:**

- Ông Lê Minh Tuấn - Phó Giám đốc Kế hoạch và Đầu tư Tài Chính TCTy TMSG, Chủ tịch HĐQT Công ty

- Ông Nguyễn Cửu Tuệ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty

- Ông Võ Minh Hiệp - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty

- Ông Lư Thanh Nhã - Thành viên HĐQT Công ty

- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên HĐQT Công ty

**\* Về Ban Kiểm soát Công Ty:**

- Ông Phan Nguyễn Anh Thắng - Trưởng BKS Công Ty

- Ông Trần Nhị Bảo Quốc - Thành viên BKS Công Ty

- Bà Trần Thị Hằng - Thành viên BKS Công Ty

**Và sự hiện diện của 63 cổ đông**

**4. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:** Căn cứ vào Biên bản kiểm tra đại biểu tham dự tại Đại hội do Ông Phan Nguyễn Anh Thắng – Trưởng BKS Công Ty công bố:

- Tổng số cổ đông của Công ty là 264 người, sở hữu/ đại diện cho 8.500.000 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông hiện diện là 63 người, sở hữu/ đại diện cho 7.983.910 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94% số cổ phần có quyền biểu quyết. Đến 9 giờ 30 phút, tổng số cổ đông hiện diện là 90 người, sở hữu/ đại diện cho 8.144.930 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96 % số cổ phần có quyền biểu quyết. Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội.



Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đủ điều kiện tiến hành.

**5. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký:**

a. Về Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đã nhất trí 100% về số lượng Đoàn Chủ tịch là: 02 người, gồm:

- Ông Lê Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Cửu Tuệ - Tổng Giám đốc Cty - Thành viên HĐQT

b. Về Đoàn thư ký:

Đại hội đã nhất trí 100% số lượng Đoàn thư ký là: 02 người, gồm:

- Bà Lê Thị Ngọc Định
- Bà Mã Kim Xuyên

6. Ông Lê Minh Tuấn, Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

**II. Nội dung Đại hội:**

1. Ông Lê Minh Tuấn – Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

(Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua chương trình làm việc của Đại hội là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

2. Ông Lê Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT – đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng năm 2017.

3. Ông Nguyễn Cửu Tuệ – Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT – đọc Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

4. Ông Phan Nguyễn Anh Thắng – Trưởng BKS - đọc Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

5. Ông Lê Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT - đọc Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

6. Ông Lê Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT - đọc Tờ trình thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

7. Ông Lê Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT - đọc Tờ trình về việc chấp thuận cho cổ đông chiến lược được sở hữu trên 25% vốn cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục để chào mua công khai.

8. Ông Lê Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT – đọc Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Võ Minh Hiệp và Đơn từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát của Ông Phan Nguyễn Anh Thắng.

**Ý kiến đóng góp của cổ đông: Có 8 ý kiến**

- Màng nhà kính, Màng phủ nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu.

03/03/2017  
CỔ ĐÔNG  
CỔ ĐÔNG  
B  
SÀI GÒN  
(S)  
CHỦ

=> Công ty xây dựng các chương trình khuyến mãi đa dạng và Ban Tổng Giám đốc sẽ xin ý kiến HĐQT. Cụ thể năm 2017, Công ty xây dựng chương trình chăm sóc khách hàng để phát triển thị phần.

- Công ty có thương hiệu Màng phủ nông nghiệp nhưng lợi nhuận hoạt động kinh doanh chưa tăng?

=> Công ty có tìm kiếm, liên hệ với nhiều nhà cung cấp nước ngoài tìm giá vật tư, nguyên vật liệu sản xuất thấp để giảm giá thành sản phẩm và tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tình trạng máy móc của Công ty so với các Doanh nghiệp khác như thế nào?

=> Tình trạng máy móc thiết bị hiện nay của Cty lạc hậu, chưa tiếp cận với công nghệ cao; vì vậy Cty đang cố gắng đầu tư máy móc nhằm cải tiến công nghệ sản xuất và duy tu bảo trì định kỳ duy trì sản xuất ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Về vấn đề giải quyết hàng tồn kho.

=> Công ty đang cố gắng giải quyết bán hàng tồn kho chậm luân chuyển, thu hồi và cải thiện vòng quay vốn.

- Khoản chi phí nào trong năm 2016 giảm?

=> Công ty có chủ trương tiết giảm chi phí nâng cao hiệu quả kinh doanh, như, nguyên vật liệu, phụ liệu, điện, nước,... và nâng cao năng suất lao động.

- Về chính sách bán hàng, chiết khấu thanh toán như thế nào?

=> Cty rất linh động về chính sách bán hàng đối với khách hàng, phù hợp cho từng thời điểm làm sao mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông.

- Phương án xuất khẩu của Công ty trong năm 2017 như thế nào?

=> Phương án xuất khẩu cũng là định hướng của Công ty trong thời gian tới. Hiện nay, Công ty đang tìm phương án tiếp cận thị trường XK thông qua một số hình thức marketing online, tìm khách hàng nước ngoài, tham gia hội chợ,... để tạo nguồn xuất khẩu.

- Tình hình nợ khó đòi của Công ty như thế nào?

=> Công ty đã lập dự phòng nợ khó đòi theo quy định của pháp luật và đang tích cực thu hồi nợ khó đòi, không để phát sinh thêm các khoản nợ khó đòi mới.

9. Cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo trên. Kết quả như sau:

**9.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng năm 2017.**

Đại hội đã biểu quyết với kết quả:

- Đồng ý : 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác : Không có
- Không đồng ý : Không có

1714  
NGT  
PHÁ  
O E  
G  
PAC  
P. H

**9.2. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.**

Đại hội đã biểu quyết với kết quả:

- Đồng ý : 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác : Không có
- Không đồng ý : Không có

**9.3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.**

Đại hội đã biểu quyết với kết quả:

- Đồng ý : 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác : Không có
- Không đồng ý : Không có

**9.4. Thông qua Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.**

Đại hội đã biểu quyết với kết quả:

- Đồng ý : 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác : Không có
- Không đồng ý : Không có

**9.5. Thông qua Tờ trình thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017.**

Đại hội đã biểu quyết với kết quả:

- Đồng ý : 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác : Không có
- Không đồng ý : Không có

**9.6. Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận cho cổ đông chiến lược được sở hữu trên 25% vốn cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục để chào mua công khai và giao cho HĐQT triển khai thực hiện theo quy định.**

Đại hội đã biểu quyết với kết quả:

- Đồng ý : 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác : Không có
- Không đồng ý : Không có

**9.7. Thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Võ Minh Hiệp và Đơn từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát của Ông Phan Nguyễn Anh Thắng và không bầu bổ sung thành viên mới tại đại hội.**

Đại hội đã biểu quyết với kết quả:

- Đồng ý : 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.



- Ý kiến khác : Không có

- Không đồng ý : Không có

10. Bà Lê Thị Ngọc Định - TM Đoàn thư ký đọc thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn.

(Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

11. Bà Lê Thị Ngọc Định - TM Đoàn thư ký đọc thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn.

(Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

12. Vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, Ông Lê Minh Tuấn - TM Chủ tọa Đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn.

Biên bản được lập xong lúc 10 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 03 năm 2017 và được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn đồng ý thông qua.

**ĐOÀN THƯ KÝ**

**TM ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**LÊ THỊ NGỌC ĐỊNH**

**MÃ KIM XUYẾN**

**LÊ MINH TUẤN**