

Số: 01/ĐHĐC/NQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SÀI GÒN**  
**(SAPLASTIC)**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (SAPLASTIC);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (SAPLASTIC);

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng – giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (Tài liệu đính kèm), với nội dung chính như sau:

- ❖ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

*ĐVT: Triệu Đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2016	(+/-) % 2016/2015	(+/-) % so với KH
1	Vốn điều lệ	135.766,6	135.766,6	135.766,6	100,00%	100,00%
2	Doanh thu thuần	813.446	913.262	860.000	112,27%	106,19%
3	Lợi nhuận trước thuế	13.301	26.143	16.000	196,55%	163,40%
4	Lợi nhuận sau thuế	10.251	20.622	12.800	201,17%	161,11%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	5%		Tối thiểu 5%	-	-

- ❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017:

- ✓ Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận
  - Mục tiêu doanh thu: 1.000 tỷ đồng (tăng trưởng gần 9,5% so với năm 2016)
  - Mục tiêu lợi nhuận: 27,50 tỷ đồng (tăng trưởng hơn 5,2% so với năm 2016)
- ✓ Phát triển hình ảnh thương hiệu Saplastic

✓ Chuyên nghiệp hóa dịch vụ khách hàng và đội ngũ nhân viên bán hàng

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 (Tài liệu đính kèm).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 (Tài liệu đính kèm).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 (Tài liệu đính kèm).

**Điều 5.** Thông qua về việc “Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán để kiểm toán cho Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn năm 2017”.

**Điều 6.** Thông qua tổng mức chi thù lao, khen thưởng HĐQT, BKS, BDH và CBCNV năm 2016 là 4.017.755.144 đồng.

Thông qua tổng mức thù lao, khen thưởng năm 2017 đối với HĐQT, BKS, Ban Điều hành và CBCNV Công ty là 15% Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2017, chi tiết như sau:

- 10% LNST: Quỹ khen thưởng phúc lợi cho CBCNV
- 5% LNST: Thù lao và Quỹ thưởng của HĐQT, BKS và Ban Điều hành

Trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2017 vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra thì trích thưởng thêm 20% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch cho HĐQT và BKS.

Mức chi tiết của mỗi cá nhân sẽ do HĐQT quyết định căn cứ đóng góp và tình hình thực tế hoạt động trong năm 2017.

**Điều 7.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích quỹ, chia cổ tức năm 2016 (Tài liệu đính kèm), với các chỉ tiêu chính như sau:

ST T	Khoản mục	Giá trị (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2016</b>	<b>20.622.157.553</b>
1	Quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ (5% Lợi nhuận sau thuế)	1.031.107.878
2	Quỹ Đầu tư phát triển (5% Lợi nhuận sau thuế)	1.031.107.878
3	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế)	2.062.215.755
4	Quỹ khen thưởng Ban Quản lý điều hành (5% Lợi nhuận sau thuế)	1.031.107.878
5	Trích thưởng thêm 20% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch cho HĐQT và BKS (20% Lợi nhuận sau thuế)	924.431.511
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2016 sau khi trích lập các quỹ</b>	<b>14.542.186.654</b>

ST T	Khoản mục	Giá trị (đồng)
III	<b>Chia cổ tức năm 2016: 10% (bằng cổ phiếu)</b> (Tại thời điểm 31/12/2016, tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty là: 13.040.464 cổ phần)	<b>13.040.464.000</b>

**Điều 8.** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015, năm 2016, và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung:

## I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC

### 1. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
- Tổng số cổ phiếu: 13.576.664 cổ phiếu
- Số cổ phiếu quỹ: 536.200 cổ phiếu
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 13.040.464 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.912.138 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2015 và năm 2016 là 1.956.069 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là 1.956.069 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 39.121.380.000 đồng
- Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá để trả cổ tức năm 2015 và năm 2016 là 19.560.690.000 đồng.
- Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là 19.560.690.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận trả cổ tức 2015, năm 2016 bằng cổ phiếu, và phát hành cổ phần để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 30% trong đó

- Tỷ lệ thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 là 5%
  - Tỷ lệ thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 là 10%
  - Tỷ lệ thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là 15%.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 30 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.

**Ví dụ:** Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 135 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền nhận trả cổ tức bằng cổ phiếu là 100 : 30, thì Ông Nguyễn Văn A sẽ được nhận  $135 \times 30 : 100 = 40,5$  cổ phiếu mới. Như vậy theo nguyên tắc Ông Nguyễn Văn A chỉ được nhận 40 cổ phiếu; phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ hủy bỏ.

- Nguồn vốn hợp pháp để phát hành:
- Đối với việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và năm 2016 từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
  - Đối với việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

## 2. Thời điểm thực hiện:

Triển khai ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận phương án phát hành và Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước, các cơ quan liên quan cấp phép chấp thuận việc phát hành cổ phiếu theo quy định.

## II. NIÊM YẾT BỔ SUNG, ĐĂNG KÝ LƯU KÝ BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị; Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết, để thực hiện niêm yết bổ sung, đăng ký lưu ký bổ sung và đưa cổ phiếu phát hành thêm của công ty vào giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đúng theo quy định.

### III. ỦY QUYỀN:

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị; Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
- Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;
- Xem xét điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp tình hình thực tế nếu thấy cần thiết vì lợi ích Công ty.
- Quyết định phương án xử lý đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Sửa đổi các điều liên quan đến số cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành và phù hợp với kết quả phát hành;
- Tiến hành các thủ tục để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu sau khi phát hành;
- Các công việc khác có liên quan.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề về phát hành cổ phiếu, trái phiếu, sử dụng toàn bộ tài sản thế chấp hoặc cầm cố với nội dung:

Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan về phát hành cổ phiếu, phát hành trái phiếu, sử dụng toàn bộ tài sản của Công ty thế chấp hoặc cầm cố bảo đảm cho các công cụ nợ trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, mà không phải thông qua đại hội cổ đông. Thời gian để tiến hành thủ tục xin ý kiến cổ đông khá lâu nên cần ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề này kịp thời để tận dụng cơ hội và đáp ứng nhu cầu vốn trong hoạt động kinh doanh.

**Điều 10.** Thông qua việc miễn nhiệm đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 -2017 và bầu mới thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

**Điều 11.** Thông qua Kết quả Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

**Thành viên Hội đồng quản trị (theo thứ tự A, B, C)**

1. Bà Dương Thị Thu Hương
2. Ông Dương Quốc Thái
3. Ông Dương Đức Chính
4. Ông Dương Thái Bình
5. Ông Hoàng Ngọc Tiến

Hội đồng quản trị đã tiến hành họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Hội đồng quản trị đã bầu bà Dương Thị Thu Hương làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, bầu ông Dương Quốc Thái và ông Dương Đức Chính là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng tiến hành bổ nhiệm các nhân sự sau:

- Tổng Giám đốc: Ông Dương Quốc Thái  
Phó Tổng Giám đốc: Bà Dương Thị Thu Hương  
Phó Tổng Giám đốc: Ông Dương Đức Chính

**Thành viên Ban kiểm soát (theo thứ tự A, B, C)**

1. Bà Đỗ Thị Nghiêu
2. Ông Lê Duyên Anh
3. Bà Nguyễn Thị Minh Thảo

Ban kiểm soát đã tiến hành họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu bà Nguyễn Thị Minh Thảo làm Trưởng Ban kiểm soát.

**Điều 12.** Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.



**DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG**