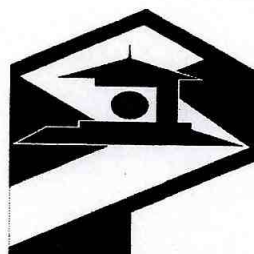


CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN  
(Saigon Packaging Joint-Stock Company)

☞ ★ ☞

**VĂN KIỆN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**BẤT THƯỜNG NĂM 2017**



**SAPACO**  
ISO 9001:2008

Ngày 06 tháng 9 năm 2017



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN**

☆☆☆



Thời gian	Nội dung
<b>08h30 – 9h00</b>	<b>Chuẩn bị:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp Khách mời và Cổ đông;</li><li>- Kiểm tra thống kê số lượng cổ đông (lượng cổ phần sở hữu/đại diện).</li></ul>
<b>09h00 – 9h15</b>	<b>Nghi thức khai mạc:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ khai mạc - Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự;</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;</li><li>- Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch - Đoàn thư ký – Ban kiểm phiếu (Biểu quyết);</li><li>- Mời Đoàn chủ tịch - Đoàn thư ký điều hành Đại hội;</li><li>- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội (Biểu quyết);</li></ul>
<b>09h15 – 11h30</b>	<b>Nội dung làm việc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội (Biểu quyết);</li><li>- Báo cáo tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm, phương hướng 06 tháng cuối năm 2017 (Biểu quyết);</li><li>- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:<ul style="list-style-type: none"><li>o Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;</li><li>o Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Biểu quyết);</li></ul></li><li>- Tờ trình về chủ trương phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (Biểu quyết);</li><li>- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:<ul style="list-style-type: none"><li>o Thông qua Quy chế bầu cử (Biểu quyết);</li><li>o Thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát,</li></ul></li><li>- Nghỉ giải lao;</li><li>- Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</li><li>- Thông qua Biên bản Đại hội (Biểu quyết);</li><li>- Thông qua Nghị quyết Đại hội (Biểu quyết);</li><li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội – Chào cờ;</li></ul>

03017  
CÔNG  
CỔ P  
BAC  
AI  
SAP.  
TU TP





### **III. Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

#### **Nguyên tắc:**

Cổ đông tham dự Đại hội đăng ký ghi ý kiến vào mẫu Phiếu ghi ý kiến của Ban Tổ chức. Cổ đông nộp Phiếu ghi ý kiến tại Đoàn Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, Chủ tọa sẽ sắp xếp giải đáp các thắc mắc của cổ đông theo thứ tự đăng ký.

### **IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA**

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua.
4. Chủ tọa có quyền:
  - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
5. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Chuẩn bị Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết và nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả biểu quyết.

### **VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Bao Bì Sài Gòn.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**





**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN**

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

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) theo các nội dung dưới đây:

**1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự đại hội hoặc là đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Mỗi cổ phần đại diện cho 01 quyền biểu quyết, tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.

**2. Tiêu chuẩn các ứng viên tham gia vào HĐQT và BKS**

- 2.1. Tiêu chuẩn các ứng viên tham gia HĐQT (theo quy định tại Điều 151 Luật doanh nghiệp và điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn)
- 2.2. Tiêu chuẩn các ứng viên tham gia BKS (theo quy định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp và điều 35 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn)

**3. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

• **Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS:**

Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được Công ty ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

• **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

- Phiếu bầu cử HĐQT, BKS được in thống nhất, được đóng dấu treo phía trên lá phiếu.
- Có tổng số quyền bầu cử theo số lượng cổ phần của cổ đông nắm giữ;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu HĐQT, BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.
- **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**
  - Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
  - Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm và/hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
  - Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được uỷ quyền.

#### 4. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu;

Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

#### 5. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- **Ban Kiểm phiếu:**

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Giới thiệu phiếu; hướng dẫn cổ đông bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

- **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

#### 6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT, BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tuy nhiên tỷ lệ này phải đạt tối thiểu trên 51% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp có nhiều ứng cử viên đạt tỷ lệ số phiếu chấp thuận bằng nhau thì Đại hội đồng cổ đông biểu quyết trực tiếp đối với những người đó.



### **7. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu**

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên HĐQT và BKS;

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

### **8. Hiệu lực thi hành**

Quy chế bầu cử này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SX KD 6 THÁNG ĐẦU NĂM  
& PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017**

**A/- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017:**

**I- NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD TRONG 6 TĐN 2017 :**

1- Tình hình SXKD trong 6 tháng đầu năm 2017 :

Tình hình kinh tế – xã hội Việt Nam 6 tháng đầu năm 2017 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới chuyển biến tích cực với đà tăng trưởng khả quan từ kinh tế Mỹ và các nước phát triển.

Hoạt động thương mại và đầu tư toàn cầu phục hồi trở lại là những yếu tố tác động tích cực đến sản xuất trong nước.

Công ty đẩy mạnh công tác kiểm soát chi phí, chất lượng sản phẩm. Tăng cường thực hiện tiết kiệm, cải tiến kỹ thuật để sản xuất sản phẩm kết cấu mới chất lượng với giá cạnh tranh.

2- Đánh giá các mặt khó khăn liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh :

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động SXKD của Công ty thời gian qua vẫn còn một số tồn tại như:

- Máy móc thiết bị của xưởng bao bì màng ghép lạc hậu và hay hư hỏng dẫn đến sản phẩm làm ra không đạt tiêu chuẩn. Do đó không thể tiếp nhận các đơn hàng có số lượng lớn.

- Trong lĩnh vực kinh doanh màng nhựa thì màng phủ nông nghiệp với yếu tố sử dụng ngắn hạn, giá trị sản phẩm cây trồng không cao, dễ thất bại theo kiểu được mùa mất giá. Màng phủ nông nghiệp dễ sản xuất với chi phí đầu tư máy móc thiết bị nhỏ nên có nhiều người đầu tư, dùng nhựa tái sinh SX màng một vụ có giá thành thấp.

Màng lót hồ tại khu vực đất thịt, người tiêu dùng có xu hướng sử dụng màng dày cho nên người dùng ưu tiên chọn màng SX bằng công nghệ cán, sử dụng nhựa tái sinh nhiều giá rẻ.

**II – TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD :**

1 – Doanh thu và lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2017 :

- Tổng doanh thu thực hiện 101,795 tỉ đồng đạt 46% so kế hoạch năm 2017 và bằng 104% so cùng kỳ.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 7,604 tỉ đồng đạt 80% so kế hoạch năm 2017 và bằng 175% so cùng kỳ.

2- Mặt hàng bán ra chủ yếu trong 6 tháng đầu năm 2017 :

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 6TĐN 2017	TH 6TĐN 2017	TH 6TĐN so với KH 6TĐN (%)	TH 6TĐN so với CÙNG KỲ (%)
Túi phức hợp	Triệu đồng	33.070	25.614	77	82



	Triệu túi	103	79	-	-
Trang in	Triệu đồng	3.576	3.678	103	147
	Triệu trang	178	175	-	-
Màng phủ nông nghiệp	Triệu đồng	19.338	15.380	80	90
	Tấn	425	323	-	-
Màng nhà kính	Triệu đồng	36.129	35.712	99	119
	Tấn	640	667	-	-
Màng lót hồ	Triệu đồng	13.325	14.230	107	168
	Tấn	310	310	-	-
Túi nhựa các loại	Triệu đồng	3.033	2.743	90	119
	Tấn	42	46	-	-
Kinh doanh giấy	Triệu đồng	1.400	1.113	80	54
	Tấn	100	75	-	-
Kinh doanh màng	Triệu đồng	2.500	2.937	117	166
	Tấn	70	79	-	-
Thu nhập hoạt động tài chính và thu nhập khác	Triệu đồng	230	388	169	274

### 3- Các hoạt động SXKD trong 6 tháng đầu năm 2017 :

- Phát triển tốt sản phẩm màng lót hồ mới, có chiều dày từ 500 – 750 microns theo yêu cầu thị trường.
- Chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu cho sản xuất. Máy móc thiết bị được bảo trì chặt chẽ, bảo đảm tiến độ sản xuất, giao hàng đúng thời gian.
- Tham dự hội thảo ngành thủy sản, màng nuôi tôm ở Quảng Yên. Tham gia hội nghị khuyến nông @ tại Huế, đề tài “Phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững tại các tỉnh ven biển miền Trung”
- Marketing thương hiệu SAPACO- thương hiệu của chất lượng tại diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Sở NN& PTNT Bạc Liêu phối hợp tổ chức, sản phẩm của SAPACO đã thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp và hộ nuôi tôm.
- Cập nhật hàng ngày giá cả nguyên liệu vật tư chủ yếu, tỷ giá hối đoái trên thị trường để có chính sách bán hàng linh động theo từng mặt hàng.
- Duy trì chính sách hỗ trợ vận chuyển giao hàng đến tận đại lý, chính sách hỗ trợ đục lỗ sẵn trên màng phủ nông nghiệp.
- Nâng cao tay nghề cho người lao động từ các lớp thi tay nghề, từ các buổi hội thảo của nhà cung cấp.
- Thực hiện trang bị đầy đủ dụng cụ về phòng cháy chữa cháy.

**B/- PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017 :**

**I- MỤC TIÊU & NHIỆM VỤ TRONG TÂM:**

- Đẩy mạnh việc phát triển sản xuất kinh doanh.
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng lợi nhuận, tích lũy tái đầu tư.
- Tiếp tục tạo ra các sản phẩm chiến lược, thân thiện môi trường theo nhu cầu & thị hiếu khách hàng và có giá cạnh tranh.
- Lập phương án đầu tư, đổi mới máy móc thiết bị, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh về SX-KD của công ty; xúc tiến đẩy mạnh phát triển mặt hàng mới.

**II- CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017:**

1 – Doanh thu và lợi nhuận 6 tháng cuối năm 2017 :

6 tháng cuối năm 2017, công ty xây dựng kế hoạch doanh thu 107,150 tỷ đồng. Lợi nhuận năm 2017 dự kiến đạt 100% kế hoạch.

2- Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu :

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>ĐVT</b>	<b>KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017</b>
Túi phức hợp	Triệu đồng	36.930
	Triệu túi	117
Trang in	Triệu đồng	4.124
	Triệu trang	222
Màng phủ nông nghiệp	Triệu đồng	17.063
	Tấn	375
Màng nhà kính	Triệu đồng	33.871
	Tấn	600
Màng lót hồ	Triệu đồng	11.175
	Tấn	260
Túi nhựa các loại	Triệu đồng	3.717
	Tấn	48
Thu nhập hoạt động tài chính và thu nhập khác	Triệu đồng	270

**III- GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:**

Để đạt được chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017, công ty tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh việc kinh doanh bao bì màng nhựa, bao bì màng ghép, bao bì nhãn hộp giấy.



Công ty triển khai thực hiện các nội dung sau :

1/- Về công tác kinh doanh và phát triển thị trường :

- Coi trọng việc nghiên cứu thị trường, nghiên cứu sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường, có chính sách thị trường phù hợp, mở rộng thị phần, tăng doanh thu.
- Tăng sản lượng kinh doanh màng nông ngư nghiệp qua việc áp dụng chính sách giá.
- Marketing giữ vững & phát triển thương hiệu sản phẩm SAPACO.
- Đẩy mạnh phát triển thị trường xuất khẩu cho mặt hàng bao bì màng nhựa.
- Đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị của xưởng bao bì màng ghép và xưởng bao bì màng nhựa.

2/- Về công tác tổ chức sản xuất và quản trị doanh nghiệp :

- Chủ động trong nâng cao năng lực quản trị, năng lực cạnh tranh cũng như năng lực tiếp cận và mở rộng thị trường.
- Tổ chức đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động, tổ chức sản xuất chặt chẽ và hợp lý, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Kiểm soát chặt chẽ quá trình sử dụng các yếu tố đầu vào tạo thành sản phẩm có hiệu quả.
- Không ngừng cập nhật nhu cầu của khách hàng để có kế hoạch sản xuất, dự trữ và bán hàng phù hợp.
- Thường xuyên tìm thêm nhà cung cấp có giá bán hợp lý để giảm giá thành sản phẩm tăng tính cạnh tranh trên thị trường.

3/ Về công tác quản lý tài chính :

- Tăng cường quản lý tài chính, kiểm soát hàng tồn kho, công nợ khách hàng cùng các chi phí sản xuất, chi phí bán hàng và chi phí quản lý tăng hiệu quả sử dụng vốn.
- Nhanh chóng thanh lý máy móc thiết bị, công cụ, dụng cụ không sử dụng, hư hỏng và tích cực thu hồi công nợ, đẩy mạnh công tác thu hồi nợ khó đòi để bổ sung nguồn vốn.

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN  
TỔNG GIÁM ĐỐC



*Nguyễn Cửu Tuệ*  
NGUYỄN CỬU TUỆ



Số: 01/TTr-ĐHĐCDBT.2017

TP.HCM, Ngày 11 tháng 8 năm 2017

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017**

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính trình Đại hội:

Thực hiện Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Để phù hợp với quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường bản dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1	<p><b>Khoản 4 – Điều 3:</b></p> <p>4. Ngành nghề kinh doanh:</p> <p>a. Sản xuất và kinh doanh các loại bao bì: màng ghép phức hợp, giấy, nhựa; các sản phẩm có in theo công nghệ in ống đồng hoặc in offset; các loại màng nhựa phục vụ cho sản xuất công, nông, ngư nghiệp.</p> <p>b. Thiết kế mẫu mã bao bì, mua bán máy móc thiết bị, vật tư, nguyên liệu sản xuất bao bì và các sản phẩm khác.</p> <p>c. Bổ sung: Môi giới thương mại. Mua bán thực phẩm chế biến, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, kim khí điện máy, sản phẩm gỗ, hàng nông-lâm-thủy-hải sản, mỹ phẩm, nước hoa, rượu, xe ô tô và vật tư-thiết bị. Kinh doanh bất động sản. Kinh doanh khách sạn, nhà hàng (khách sạn phải đạt tiêu chuẩn sao và không kinh doanh khách sạn, nhà hàng tại trụ sở). Quảng cáo thương mại.</p> <p>Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty có thể bổ sung thêm những ngành nghề kinh doanh khác phù hợp với nhu cầu phát triển của Công ty theo quy định của pháp luật và theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị.</p>	<p><b>Khoản 4 – Điều 3: Bổ sung Mục d</b></p> <p>4. Ngành nghề kinh doanh:</p> <p>a. Sản xuất và kinh doanh các loại bao bì: màng ghép phức hợp, giấy, nhựa; các sản phẩm có in theo công nghệ in ống đồng hoặc in offset; các loại màng nhựa phục vụ cho sản xuất công, nông, ngư nghiệp.</p> <p>b. Thiết kế mẫu mã bao bì, mua bán máy móc thiết bị, vật tư, nguyên liệu sản xuất bao bì và các sản phẩm khác.</p> <p>c. Môi giới thương mại. Mua bán thực phẩm chế biến, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, kim khí điện máy, sản phẩm gỗ, hàng nông-lâm-thủy-hải sản, mỹ phẩm, nước hoa, rượu, xe ô tô và vật tư-thiết bị. Kinh doanh bất động sản. Kinh doanh khách sạn, nhà hàng (khách sạn phải đạt tiêu chuẩn sao và không kinh doanh khách sạn, nhà hàng tại trụ sở). Quảng cáo thương mại.</p> <p>d. Bổ sung: Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình công ích; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.</p> <p>Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty có thể bổ sung thêm những ngành nghề kinh doanh khác phù hợp với nhu cầu phát triển của Công ty theo quy định của pháp luật và theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị.</p>

100  
 CC  
 CC  
 B  
 A  
 (S)  
 HC



**Điều 8**

1. Vốn điều lệ do các cổ đông Công ty tự nguyện đóng góp. Tất cả các cổ phần do Công ty phát hành lần đầu đều là cổ phần phổ thông, kể cả các cổ phần do Nhà nước nắm giữ.
2. Vốn điều lệ có thể được góp bằng tiền đồng Việt Nam, bằng hiện vật, vàng, ngoại tệ tự do chuyển đổi, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật,... Vốn góp phải phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh và được hạch toán theo một đơn vị thống nhất là Đồng Việt Nam (VNĐ). Trong quá trình hoạt động, Hội đồng quản trị là người xác định giá trị các tài sản góp vốn. Hội đồng quản trị có thể chỉ định các tổ chức giám định độc lập tiến hành công việc giám định giá trị tài sản góp vốn.
3. Vốn điều lệ của Công ty là 85.000.000.000 đồng (tám mươi lăm tỷ đồng), chia thành 8.500.000 (tám triệu năm trăm ngàn) cổ phần, mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000 đồng (mười ngàn đồng).
4. Vốn điều lệ của Công ty có thể được tăng hoặc giảm tùy theo nhu cầu kinh doanh và quy mô hoạt động của Công ty. Việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ sẽ do Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định. Thủ tục tăng hoặc giảm vốn điều lệ được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.
  - a. Công ty có thể tăng vốn điều lệ dưới các hình thức sau:
  - b. Phát hành thêm cổ phiếu mới theo các quy định của pháp luật;
5. Chuyển từ các quỹ và/hoặc lợi nhuận giữ lại thành cổ phần cho các cổ đông hoặc chuyển trái phiếu thành cổ phiếu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định của pháp luật.
6. Trường hợp công ty phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn, giá cổ phiếu phát hành mới có thể cao hoặc thấp hơn mệnh giá cổ phiếu ghi trong Điều lệ do Hội đồng quản trị quyết định và được Đại hội đồng cổ đông thông

**Điều 8: Bỏ nội dung Khoản 3, điều chỉnh như sau:**

1. Vốn điều lệ do các cổ đông Công ty tự nguyện đóng góp. Tất cả các cổ phần do Công ty phát hành lần đầu đều là cổ phần phổ thông, kể cả các cổ phần do Nhà nước nắm giữ.
2. Vốn điều lệ có thể được góp bằng tiền đồng Việt Nam, bằng hiện vật, vàng, ngoại tệ tự do chuyển đổi, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật,... Vốn góp phải phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh và được hạch toán theo một đơn vị thống nhất là Đồng Việt Nam (VNĐ). Trong quá trình hoạt động, Hội đồng quản trị là người xác định giá trị các tài sản góp vốn. Hội đồng quản trị có thể chỉ định các tổ chức giám định độc lập tiến hành công việc giám định giá trị tài sản góp vốn.

Công ty có thể tăng vốn điều lệ dưới các hình thức sau:

  - a. Phát hành thêm cổ phiếu mới theo các quy định của pháp luật;
  - b. Chuyển từ các quỹ và/hoặc lợi nhuận giữ lại thành cổ phần cho các cổ đông hoặc chuyển trái phiếu thành cổ phiếu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định của pháp luật.
4. Trường hợp công ty phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn, giá cổ phiếu phát hành mới có thể cao hoặc thấp hơn mệnh giá cổ phiếu ghi trong Điều lệ do Hội đồng quản trị quyết định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
5. Sau khi tăng hoặc giảm vốn điều lệ Công ty phải đăng ký vốn điều lệ mới với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và công bố vốn điều lệ mới của Công ty theo quy định của



<p>qua.</p> <p>7. Sau khi tăng hoặc giảm vốn điều lệ Công ty phải đăng ký vốn điều lệ mới với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và công bố vốn điều lệ mới của Công ty theo quy định của pháp luật.</p> <p>8. Công ty có thể mua lại cổ phần của chính mình (kể cả cổ phần hoàn lại) theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. Bất kỳ cổ phần nào được Công ty mua lại đều được giữ làm cổ phần ngân quỹ và có thể được Hội đồng quản trị chào bán theo hình thức được Đại hội đồng cổ đông cho phép và phù hợp với quy định của pháp luật.</p> <p>9. Vốn điều lệ chỉ được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mua sắm tài sản cố định, máy móc, trang thiết bị cần thiết để mở rộng quy mô hoạt động, đổi mới công nghệ của Công ty;</li> <li>Cung cấp vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh;</li> <li>Mua cổ phần, góp vốn, liên doanh, liên kết với các pháp nhân và thể nhân khác;</li> <li>Các dự trữ cần thiết về động sản, bất động sản;</li> <li>Kinh doanh theo nội dung hoạt động của Công ty.</li> </ol>	<p>pháp luật.</p> <p>6. Công ty có thể mua lại cổ phần của chính mình (kể cả cổ phần hoàn lại) theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. Bất kỳ cổ phần nào được Công ty mua lại đều được giữ làm cổ phần ngân quỹ và có thể được Hội đồng quản trị chào bán theo hình thức được Đại hội đồng cổ đông cho phép và phù hợp với quy định của pháp luật.</p> <p>7. Vốn điều lệ chỉ được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mua sắm tài sản cố định, máy móc, trang thiết bị cần thiết để mở rộng quy mô hoạt động, đổi mới công nghệ của Công ty;</li> <li>Cung cấp vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh;</li> <li>Mua cổ phần, góp vốn, liên doanh, liên kết với các pháp nhân và thể nhân khác;</li> <li>Các dự trữ cần thiết về động sản, bất động sản;</li> <li>Kinh doanh theo nội dung hoạt động của Công ty</li> </ol>
<p><b>Khoản 2 – Điều 22:</b></p> <p>2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;</li> <li>Thông qua định hướng phát triển của Công ty;</li> <li>Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán;</li> <li>Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</li> <li>Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị</li> </ol>	<p><b>Khoản 2 – Điều 22: Bỏ nội dung của Mục a, c, d, e và điều chỉnh như sau:</b></p> <p>2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Thông qua định hướng phát triển của Công ty;</li> <li>Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</li> <li>Tổ chức lại, giải thể Công ty</li> </ol>



	tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; g. Tổ chức lại, giải thể Công ty.		
--	---	--	--

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lu Thanh Nha".

**LƯ THẠNH NHÃ**

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ

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;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012; có hiệu lực từ ngày 01/09/2015;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính ban hành V/v Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn;

Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh sắp tới cũng như nâng cao năng lực tài chính hướng đến mục tiêu phát triển bền vững của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phần ra công chúng để tăng vốn điều lệ với nội dung như sau:

#### Nội dung phương án phát hành

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1. Tổ chức phát hành                    | : Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn |
| 2. Mã chứng khoán                       | : SPA                            |
| 3. Loại cổ phiếu phát hành              | : Cổ phiếu phổ thông.            |
| 4. Mệnh giá cổ phiếu                    | : 10.000 đồng/cổ phiếu           |
| 5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành      | : 8.500.000 cổ phiếu             |
| 6. SL cổ phiếu dự kiến phát hành        | : 8.500.000 cổ phiếu             |
| 7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá | : 85.000.000.000 đồng.           |
| 8. Giá chào bán dự kiến                 | : 10.000 đồng/cổ phiếu           |
| 9. Cơ sở xác định giá chào bán:         |                                  |



Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu được căn cứ trên giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2016 và thị giá trung bình trong 20 phiên gần nhất tính tới thời điểm 13/07/2017, cụ thể như sau:

- **Giá trị sổ sách theo BCTC hợp nhất tại thời điểm 31/12/2016:**

$$GTSS = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu sau khi trừ lợi ích của cổ đông không kiểm soát}}{\text{Tổng SLCP đang lưu hành}} = 13.083(\text{đồng/cp})$$

- Thị giá trung bình trong 20 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu SPA tính đến thời điểm 13/07/2017: 18.420 đồng/cổ phiếu.

Căn cứ tính thanh khoản cổ phiếu SPA trên SGDK cũng như nhu cầu vốn của công ty, nhằm đảm bảo cho khả năng thành công của đợt phát hành, HĐQT thống nhất đề xuất giá chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu đợt này là 10.000 đồng/cổ phần.

**10. Đối tượng chào bán** : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

**11. Phương thức chào bán** : Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

**12. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu:**

Tỷ lệ 1:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm.

Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành của mình cho người khác theo giá thỏa thuận của hai bên. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng cổ phần không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).

**13. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành**

Trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu này sẽ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu - EPS.
- Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu.
- Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.
- Điều chỉnh giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

❖ Về pha loãng EPS và giá trị sổ sách:

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận và vốn chủ sở hữu của Công ty sẽ có ảnh hưởng đến chỉ số EPS cũng như giá trị sổ sách của Công ty, cụ thể như sau:

**i. Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu – EPS**

+ Công thức tính :	EPS (cơ bản) =	Lợi nhuận sau thuế TNDN	
		Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	
+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:		(1)	8.500.000
+ Số lượng cổ phiếu chào bán đợt này:		(2)	8.500.000

+ Số lượng cổ phiếu sau khi chào bán	(3)	17.000.000
+ SLCP lưu hành bình quân sau khi chào bán:	(4)=[(1)+(3)]/2	12.750.000
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2016	(5)	6.034.530.930
+ EPS trước khi chào bán:	(6)=(5)/(1)	710 đồng/CP
+ EPS sau khi chào bán:	(7)=(5)/(4)	473 đồng/CP

**ii. Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu:**

+ Công thức tính : 
$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

+ Tại ngày 31/12/2016, giá trị sổ sách theo BCTC đã kiểm toán của Công ty là 13.083 đồng/cổ phiếu. Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành (tối đa là 100%, với giả định không mua cổ phiếu quỹ) thì giá trị sổ sách của Công ty sẽ giảm.

❖ Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm).

❖ Về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:

Sự điều chỉnh kỹ thuật vào ngày giao dịch không hưởng quyền của cổ phiếu Công ty để thực hiện phát hành cho cổ đông hiện hữu theo công thức sau:

$$P_{ic} = \frac{PR_{t-1} + (I \times P_r)}{1 + I}$$

Trong đó :

- +  $P_{ic}$  : giá tham chiếu của cổ phiếu SPA trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới để tăng vốn.
- +  $PR_{t-1}$  : giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền.
- +  $I$  : tỷ lệ vốn tăng theo phát hành quyền mua cổ phiếu.
- +  $P_r$  : Giá cổ phiếu bán cho người có quyền mua cổ phiếu.

Ví dụ: Giả sử giá cổ phiếu SPA vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 20.000 đồng/cổ phiếu ( $PR_{t-1}$ ). Tỷ lệ tăng vốn cho Cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành lần này là 100%. Như vậy giá tham chiếu cổ phiếu SPA tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:

$$P_{ic} = \frac{20.000 + 100\% \times 10.000}{1 + 100\%} = 15.000 \text{ (đồng/cổ phiếu)}$$

**14. Phương thức xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu:**

Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không được đăng ký mua hết sẽ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty với giá



không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Trường hợp thực hiện phân phối cho một số nhà đầu tư xác định:

Công ty cam kết trong trường hợp thực hiện phân phối số cổ phần chưa chào bán hết trong tổng số cổ phần đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định (trừ trường hợp chào bán cho cổ đông hiện hữu tương ứng với tỷ lệ sở hữu của họ trong công ty hoặc chào bán cho người lao động), thì điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của cổ đông không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu chào bán nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua tiêu chí lựa chọn, Danh sách Nhà đầu tư được phân phối tiếp số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết sẽ theo Quyết định của HĐQT, ngay cả trong trường hợp sau:

- 1). Phân phối cho tổ chức/ cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này sau khi hoàn tất phát hành vượt 25% vốn điều lệ của Công ty sau phát hành. Trong trường hợp này, Nhà đầu tư được mua cổ phần mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai; hoặc
- 2) Tổng số lượng cổ phiếu mà tổ chức/ cá nhân và người có liên quan đăng ký mua trong đợt này (*bao gồm mua theo phương thức thực hiện quyền và được phân phối thêm từ số lượng cổ phần từ chối mua*) vượt 10% vốn điều lệ của Công ty trong đợt chào bán lần này (tương ứng từ 850.000 cổ phiếu trở lên).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh, sửa đổi các nội dung tại mục này cho phù hợp với quy định của pháp luật khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

#### **15. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần:**

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng.

Trường hợp Công ty thực hiện phân phối cổ phiếu chưa chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua cho các nhà đầu tư có nhu cầu thì số cổ phiếu chào bán nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

#### **16. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:**

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư của Công ty.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện phân bổ nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh và các dự án đầu tư của Công ty, tùy thuộc vào tình hình thực tế và các cơ hội thị trường trên cơ sở cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

- 17. Thời điểm chào bán dự kiến** : Giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm để phát hành.

#### **18. Đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành:**

Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán theo phương án nêu trên sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt phát hành.

**19. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

**Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện:**

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Thực hiện phân bổ nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh và các dự án đầu tư của Công ty. Chủ động tìm kiếm và quyết định đầu tư các dự án mới để duy trì hoạt động và nâng cao hiệu quả của công ty.
- Trong trường hợp cần thiết, HĐQT được quyền điều chỉnh, sửa đổi các nội dung phương án phát hành này khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty (nếu có).
- Quyết định xử lý đối với cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu: Thông qua tiêu chí và Danh sách Nhà đầu tư, Quyết định giá phát hành, khối lượng phát hành cho từng nhà đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty;
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Lập hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung và lưu ký bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký giao dịch bổ sung và lưu ký bổ sung số cổ phần được chào bán theo phương án nêu trên
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phần ra công chúng tăng vốn điều lệ như trên.

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

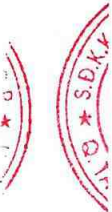
**LƯU THANH NHÃ**





**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG CỬ VIÊN  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN**

SỐ THỨ TỰ	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CAO NHẤT	CHỨC VỤ HIỆN TẠI	NƠI Ở HIỆN NAY
01	Trần Mạnh Hùng	1958	12/12	Cử nhân Kinh tế	Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn VRG	590 E12, Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP.HCM





**LỊCH TRÍCH NGANG CÁC ỨNG CỬ VIÊN  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016-2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN**

SỐ THỨ TỰ	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CAO NHẤT	CHỨC VỤ HIỆN TẠI	NƠI Ở HIỆN NAY
01	Đình Thị Kim Hiếu	1985	12/12	Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh	Thủ quỹ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn VRG	M37/28 Cư xá Phú Lâm A, Phường 12, Quận 6, TP.HCM
02	Huỳnh Như Ngọc	1988	12/12	Cử nhân Kinh tế	Trưởng Ban Kiểm Soát Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn VRG	125 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, TP.HCM





**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN**  
(Saigon Packaging Joint-Stock Company)

☆☆☆

Địa chỉ: Lô III - 13, Đường số 13, Khu Công nghiệp Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh ☆ ĐT: 3 815 5581 ☆ Fax: (84.8) 3815 9726  
Website: [www.sapaco.com.vn](http://www.sapaco.com.vn) - [www.baobisaigon.com.vn](http://www.baobisaigon.com.vn)



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN**

☆☆☆

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 40, ngày 06 tháng 9 năm 2017, Tổ Bầu cử Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2016 gồm :

1. Bà Nguyễn Thị Bạch Mai
2. Bà Bùi Phương Thúy
3. Bà Lương Thị Ngọc Quyên
4. Ông Nguyễn Thanh Sơn
5. Ông Nguyễn Xuân Phú

Cùng tiến hành kiểm phiếu bầu Thành viên Hội Đồng Quản Trị như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự họp : 76
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu : 76
- Tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp : 100 %
- Số phiếu hợp lệ : 8.059.696 phiếu. Tỷ lệ : 100 %
- Số phiếu không hợp lệ : / phiếu. Tỷ lệ : / %
- Số phiếu trống : / phiếu. Tỷ lệ : / %

→ Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	ĐẠT TỶ LỆ (%)
1	Trần Mạnh Hùng	8.059.696	100

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và số lượng thành viên bầu bổ sung Hội Đồng Quản Trị, Đại hội biểu quyết thống nhất, đồng chí sau đây đã trúng cử :

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	ĐẠT TỶ LỆ (%)
1	Trần Mạnh Hùng	8.059.696	100

Biên bản này được lập thành 02 bản, thông qua Đại hội vào lúc 9 giờ 40, ngày 06 tháng 9 năm 2017.

**TỔ BẦU CỬ:**

- 1- Bà Nguyễn Thị Bạch Mai : .....
- 2- Bà Bùi Phương Thúy : .....
- 3- Bà Lương Thị Ngọc Quyên : .....
- 4- Ông Nguyễn Thanh Sơn : .....
- 5- Ông Nguyễn Xuân Phú : .....





# CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN

(Saigon Packaging Joint-Stock Company)

☆☆☆

Địa chỉ: (Lô III-11), Đường số 13, Khu Công nghiệp Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh ☆ ĐT: 3 815 5581 ☆ Fax: (84.8) 3815 9726  
Website: [www.sapaco.com.vn](http://www.sapaco.com.vn) - [www.baobisaigon.com.vn](http://www.baobisaigon.com.vn)



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN

☆☆☆

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 40 ngày 06 tháng 9 năm 2017, Tổ Bầu cử Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2017 gồm có:

1. Bà Nguyễn Thị Bạch Mai
2. Bà Bùi Phương Thúy
3. Bà Lương Thị Ngọc Quyên
4. Ông Nguyễn Thanh Sơn
5. Ông Nguyễn Xuân Phú

Cùng tiến hành kiểm phiếu bầu Thành viên Ban Kiểm Soát như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự họp : 76
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu : 76
- Tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp : 100 %
- Số phiếu hợp lệ : 8.059.696 phiếu. Tỷ lệ : 100 %
- Số phiếu không hợp lệ : / phiếu. Tỷ lệ : / %
- Số phiếu trống : 25.400 phiếu. Tỷ lệ : 0,32 %

→ Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	ĐẠT TỶ LỆ (%)
1	Đinh Thị Kim Hiếu	8.040.946	99,77
2	Huỳnh Như Ngọc	8.043.746	99,80

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và số lượng Thành viên bầu bổ sung Ban Kiểm Soát, Đại hội biểu quyết thống nhất, các đồng chí sau đây đã trúng cử :

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	ĐẠT TỶ LỆ (%)
1	Huỳnh Như Ngọc	8.043.746	99,80
2	Đinh Thị Kim Hiếu	8.040.946	99,77

Biên bản này được lập thành 02 bản, thông qua Đại hội vào lúc 9 giờ 40, ngày 06 tháng 9 năm 2017.

**TỔ BẦU CỬ:**

- 1- Bà Nguyễn Thị Bạch Mai : .....
- 2- Bà Bùi Phương Thúy : .....
- 3- Bà Lương Thị Ngọc Quyên : .....
- 4- Ông Nguyễn Thanh Sơn : .....
- 5- Ông Nguyễn Xuân Phú : .....



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 9 năm 2017



## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

### I/. Thời gian – địa điểm:

- Vào lúc: 10 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 9 năm 2017.
- Địa điểm: tại Phòng họp Công ty CP Bao bì Sài Gòn.

### II/. Thành phần tham dự:

- \* Có mặt: 03 Thành viên BKS
  - Bà Trần Thị Hằng;
  - Bà Đinh Thị Kim Hiếu;
  - Bà Huỳnh Như Ngọc
- \* Vắng mặt: Không

### III/. Chủ tọa cuộc họp:

Các thành viên tham dự cuộc họp thống nhất đề cử Bà Huỳnh Như Ngọc làm Chủ tọa cuộc họp.

### IV/. Nội dung cuộc họp:

Họp BKS về việc đề cử chức danh Trưởng BKS. Các thành viên BKS đã thống nhất: Đề cử Bà Huỳnh Như Ngọc giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty, kết quả biểu quyết: đồng ý: 3/3 phiếu (#100%); không đồng ý: không.

Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 10 phút cùng ngày.

### Chữ ký các Thành viên BKS tham dự cuộc họp

1/ Huỳnh Như Ngọc: .....

2/ Trần Thị Hằng: .....

3/ Đinh Thị Kim Hiếu: .....

### Chủ tọa

Huỳnh Như Ngọc

**PHỤ LỤC SỐ 03**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính  
hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)



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

Tp. HCM, ngày 06 tháng 9 năm 2017

## BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên: Trần Mạnh Hùng
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 28/02/1958
- 4/ Nơi sinh: Quảng Nam
- 5/ Số CMND(hoặc số hộ chiếu): 022380171 Ngày cấp: 08/08/2013 Nơi cấp: CA.TPHCM
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 590E12, Cách Mạng Tháng 8, P11, Q3, Tp.HCM
- 9/ Số điện thoại: 0913.804.978
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Tổng Giám Đốc Công ty CP Đầu Tư Sài Gòn VRG
- 13/ Số CP nắm giữ:            chiếm    .% vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG sở hữu: 1.207.000 CP (tỷ lệ :14,20%)  
+ Cá nhân sở hữu: Không
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):





15/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

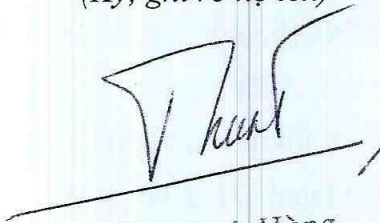
16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp.

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Trần Mạnh Hùng

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

**PHỤ LỤC SỐ 03**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính  
hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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



TP. HCM, ngày 06 tháng 11 năm 2017.

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên: Huỳnh Như Ngọc
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 06/12/1988
- 4/ Nơi sinh: Tp. Hồ Chí Minh
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 024375104 Ngày cấp: 30/08/2005 Nơi cấp: TP. HCM
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 504/1 Kinh Dương Vương, An Lạc A, Bình Tân, TP. HCM
- 9/ Số điện thoại: 0932143520
- 10/ Địa chỉ email: nhungoc@saigonvrg.com.vn
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Trưởng ban kiểm soát*
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Kế toán trưởng*
- 13/ Số CP nắm giữ:            chiếm .% vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:  
+ Cá nhân sở hữu:
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):



15/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

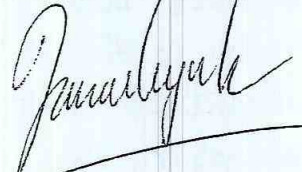
16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp.

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Huỳnh Như Ngọc

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

**PHỤ LỤC SỐ 03**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính  
hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)



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

TP. HCM, ngày 06 tháng 7 năm 2017

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi:       - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
                  - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1/ Họ và tên: Đinh Thị Kim Hiếu

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 14/05/1985

4/ Nơi sinh: Quảng Ngãi

5/ Số CMND: 051185000314

Ngày cấp: 11/05/2017

Nơi cấp : Cục Cảnh sát

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: M37/28 Cư Xá Phú Lâm A, P.12, Q6, Tp.HCM

9/ Số điện thoại: 0987.940.247

10/ Địa chỉ email: kimhieu@saigonvrg.com.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông:

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Nhân viên Phòng Kế toán – Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG

13/ Số CP nắm giữ:           chiếm .% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: Không

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):



15/ Danh sách người có liên quan của người khai\* :

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

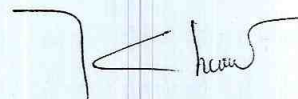
16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp.

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)



Đinh Kim Tiến

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 6 tháng 9 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, phường Tây Thạnh, quận 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 bất thường 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 Lư Thanh Nhã – Chủ tịch HĐQT Công ty

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

- Ông Lê Minh Tuấn – Phó Giám đốc Phòng Đầu tư Tài chính TCTy TMSG, Thành viên HĐQT Công ty

- Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên HĐQT Công ty

**Và sự hiện diện của 51 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 Bà Huỳnh Như Ngọc công bố:

- Tổng số cổ đông của Công ty là 253 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 51 người, sở hữu/ đại diện cho 8.054.810 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,76% số cổ phần có quyền biểu quyết. Đến 09 giờ 30 phút, tổng số cổ đông hiện diện là 76 người, sở hữu/ đại diện cho 8.059.696 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,82% 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 bất thường năm 2017 là 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,

Đại hội đã nhất trí 100% về danh sách Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Lư Thanh Nhã (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,

Đại hội đã nhất trí 100% danh sách Đoàn thư ký gồm:

- Bà Lê Thị Ngọc Định
- Bà Mã Kim Xuyên

**b. Về Ban kiểm phiếu:**

Đại hội nhất trí 100% số lượng Ban kiểm phiếu là: 5 người,

Đại hội nhất trí 100% số lượng Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Nguyễn Thị Bạch Mai
- Lương Thị Ngọc Quyên
- Bùi Phương Thúy
- Nguyễn Xuân Phú
- Nguyễn Thanh Sơn

**6. Ông Lư Thanh Nhã, TM/ 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 Lư Thanh Nhã - TM/ 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 Nguyễn Cửu Tuệ – Thành viên HĐQT Công ty – đọc Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2017.**

(Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2017 là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

**3. Ông Lư Thanh Nhã – Chủ tịch HĐQT Công ty – đọc Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**

(Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty là 100% tổng

số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

4. Ông Lư Thanh Nhã – Chủ tịch HĐQT Công ty – đọc Tờ trình về phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

(Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua Tờ trình về phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

5. Ông Lư Thanh Nhã – Chủ tịch HĐQT Công ty – đọc đơn xin từ nhiệm thôi tham gia Ban Kiểm soát của Ông Trần Nhị Bảo Quốc.

(Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua đơn xin từ nhiệm thôi tham gia Ban Kiểm soát của Ông Trần Nhị Bảo Quốc là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

6. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS

Ông Lư Thanh Nhã đọc danh sách đề cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và danh sách đề cử bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020.

(Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung TV.HĐQT và BKS là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

Bà Nguyễn Thị Bạch Mai – TM/ Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế Bầu cử.

(Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế Bầu cử là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

Cổ đông tiến hành bầu cử.

Bà Nguyễn Thị Bạch Mai – TM/ Ban kiểm phiếu thông báo kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn gồm 1 thành viên có tên sau đây, (đính kèm Biên bản kiểm phiếu):

1. Ông Trần Mạnh Hùng – chiếm 8.059.696 phiếu – đạt tỷ lệ 100%

Bà Nguyễn Thị Bạch Mai – TM/ Ban kiểm phiếu thông báo kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn gồm 2 thành viên có tên sau đây, (đính kèm Biên bản kiểm phiếu):

1. Bà Đinh Thị Kim Hiếu – chiếm 8.040.946 phiếu – đạt tỷ lệ 99,77%

2. Bà Huỳnh Như Ngọc – chiếm 8.043.746 phiếu – đạt tỷ lệ 99,80%

7. Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát vào lúc 10 giờ ngày 6 tháng 9 năm 2017, Đại hội đã nhất trí bầu Bà Huỳnh Như Ngọc làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

8. Bà Mã Kim Xuyên – TM/ Đoàn Thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn.

(Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

9. Bà Mã Kim Xuyên – TM/ Đoàn Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 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 bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn là 100% tổng số phiếu biểu



quyết tại Đại hội).

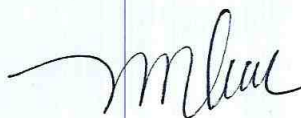
10. Vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày, Ông Lư Thanh Nhã – TM/ Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn.

Biên bản được lập xong lúc 10 giờ 15 phút, ngày 6 tháng 9 năm 2017 và được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn đồng ý thông qua.

**ĐOÀN THƯ KÝ**



**LÊ THỊ NGỌC ĐỊNH**



**MÃ KIM XUYẾN**



**TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**LƯ THANH NHÃ**

Số: 01/NQ-ĐHĐCDBT.2017

Tp Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 9 năm 2017.

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn sửa đổi, bổ sung lần thứ ba được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 04 tháng 02 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Công ty CP Bao bì Sài Gòn.

### **QUYẾT NGHỊ:**

#### **Điều 1**

Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm, phương hướng 06 tháng cuối năm 2017 của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn.

#### **Điều 2**

Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCDBT.2017, ngày 11 tháng 8 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn.

#### **Điều 3**

Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCDBT.2017, ngày 18 tháng 8 năm 2017 về phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn.

#### **Điều 4**

- Thông qua đơn từ nhiệm thôi tham gia Ban kiểm soát của Ông Trần Nhị Bảo Quốc ngày 12/7/2017.
- Phê duyệt kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn là Ông có tên sau đây:
  1. Ông Trần Mạnh Hùng.
- Phê duyệt kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn gồm các Bà có tên sau đây:
  1. Bà Đinh Thị Kim Hiếu;
  2. Bà Huỳnh Như Ngọc.





- Phê duyệt kết quả bầu Bà Huỳnh Như Ngọc giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn.

**Điều 5:**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và toàn thể nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CP BAO BÌ SÀI GÒN  
CHỖ TỌA ĐẠI HỘI**



**LƯ THẠNH NHÃ**