

Số: 02/BB-HĐQT/2018

Tp.HCM, Ngày 16 tháng 8 năm 2018

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*V/v: Bầu lại chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty*

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 16/8/2018, tại Phòng khách Công ty, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp và thông qua nội dung sau:

Thành phần tham gia:

1. Ông Lư Thanh Nhã - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Nguyễn Cửu Tuệ - Thành viên.
3. Ông Lê Minh Tuấn - Thành viên.
4. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên.
5. Ông Trần Mạnh Hùng - Thành viên.
6. Bà Đỗ Đoàn Thị Thái Hương - Thư ký cuộc họp.

Tổng số thành viên dự họp: 05 thành viên.

Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 05 thành viên.

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

A. Lấy ý kiến về nội dung sau:

Bầu lại chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bao bì Sài Gòn, căn cứ theo Đơn từ nhiệm của Ông Lư Thanh Nhã ngày 13/8/2018 và đề cử Ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bao bì Sài Gòn.

B. Ý kiến và kết quả biểu quyết của các thành viên dự họp:

Các thành viên HĐQT đã thống nhất: với kết quả biểu quyết cụ thể về nội dung trên như sau:

1/. Chấp thuận từ nhiệm theo nguyện vọng đối với nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bao bì Sài Gòn của Ông Lư Thanh Nhã từ ngày 17/8/2018.

- Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị (5/5), đạt



tỷ lệ 100%);

- Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào.

2/. Bầu Ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bao bì Sài Gòn kể từ ngày 17/8/2018.

- Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị (5/5, đạt tỷ lệ 100%);

- Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào.

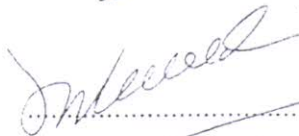
C. Thông qua Biên bản cuộc họp:

Biên bản lập xong vào lúc 09 giờ 45 phút cùng ngày, đã đọc lại cho các thành viên tham gia cùng nghe và thống nhất ký tên vào biên bản./.

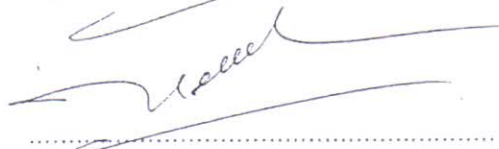
Ông Lư Thanh Nhã – Chủ tịch Hội đồng quản trị



Ông Lê Minh Tuấn - Thành viên



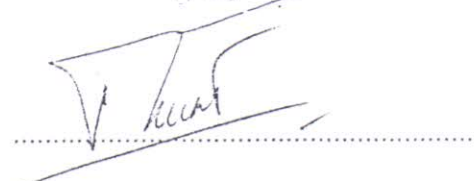
Ông Nguyễn Cửu Tuệ - Thành viên



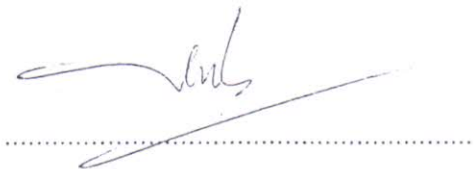
Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên



Ông Trần Mạnh Hùng – Thành viên



Bà Đỗ Đoàn Thị Thái Hương. - Thư ký



TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm 2018

Số: 02/NQ-HĐQT/2018

## NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn  
đối với Ông Lư Thanh Nhã

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

Căn cứ:

- Quyết định số 5671/QĐ-UBND ngày 08/11/2005 của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Bao bì Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn (SAPACO);
- Quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 14/4/2006 về điều chỉnh cơ cấu vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn tại Khoản 4 Điều 1 của Quyết định số 5671/QĐ-UBND ngày 08/11/2005 của UBND TP. Hồ Chí Minh;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn số 02//BB-HĐQT/2018 ngày 16/8/2018.

### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nay, miễn nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn đối với Ông LƯU THANH NHÃ kể từ ngày 16/8/2018.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát, các thành viên Ban Tổng Giám đốc và Ông LƯU THANH NHÃ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi ban hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu TK/Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LƯU THANH NHÃ

TP. Hồ Chí Minh, ngày /6 tháng 8 năm 2018

Số: 03/NQ-HĐQT/2018

## NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn

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

Căn cứ:

- Quyết định số 5671/QĐ-UBND ngày 08/11/2005 của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Bao bì Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn (SAPACO);
- Quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 14/4/2006 về điều chỉnh cơ cấu vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn tại Khoản 4 Điều 1 của Quyết định số 5671/QĐ-UBND ngày 08/11/2005 của UBND TP. Hồ Chí Minh;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn số 02//BB-HĐQT/2018 ngày /6 /8/2018.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bầu Ông NGUYỄN THANH TÙNG giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn kể từ ngày /7 /8/2018.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị có nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn.
- Thủ lao, chi phí hoạt động của Chủ tịch Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị quyết định.

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát, các thành viên Ban Tổng Giám đốc và Ông NGUYỄN THANH TÙNG chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi ban hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu TK/Công ty.



LƯU THANH NHÃ