

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.2022

TP.HCM, ngày 22 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn ngày 22 tháng 6 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn ngày 22/6/2022 biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2021 và một số định hướng năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% tổng cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

Trong đó:

- Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021
 - o Tổng doanh thu: 213,087 tỷ đồng;
 - o Tổng lợi nhuận trước thuế: -1,321 tỷ đồng.
- Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022
 - o Tổng doanh thu, thu nhập: 313,397 tỷ đồng;
 - o Tổng lợi nhuận trước thuế: 13,150 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% tổng cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% tổng cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 & phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022.

Trong đó:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
 - o Lợi nhuận sau thuế TNDN: -1.981.817.660đ;
 - o Trích lập các quỹ: 0đ;
 - o Chi trả cổ tức: 0đ;
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022
 - o Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: 13.150.000.000đ;



- Lợi nhuận sau thuế: 10.520.000.000đ;
- Chi trả cổ tức: 6%/vốn điều lệ;
- Trích lập các quỹ;
 - Trích Quỹ đầu tư phát triển: 50% x lợi nhuận sau thuế TNDN;
 - Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5% x lợi nhuận sau thuế TNDN;
 - Trích Quỹ thưởng Ban Điều hành: 5% trên lợi nhuận sau thuế TNDN vượt kế hoạch năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% tổng cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.

Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% tổng cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình chi trả Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022, như sau:

- Thực hiện năm 2021 là: 192 000.000đ;
- Kế hoạch năm 2022 là: 204 000.000đ.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% tổng cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình về việc hủy đăng ký công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu, hủy đăng ký chứng khoán.

1. Thông qua việc Hủy đăng ký công ty đại chúng, Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch UPCOM và Hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Căn cứ điểm a, Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 quy định:

- “Công ty đại chúng là Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ.”

Theo thực tế hiện nay, Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn (SPA) như sau:

- Vốn điều lệ đã góp của SPA là 85.000.000.000 đồng căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301714946 (số cũ: 4103005382) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký lần đầu ngày 11/10/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 31/12/2020 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
- Cơ cấu cổ đông của SPA (theo danh sách cổ đông do VSD chốt ngày 28/04/2022) như sau:



- Cổ đông lớn: Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG, cổ đông chiếm 93,58% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ đông không phải là cổ đông lớn: 213 cổ đông chiếm 6,42% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn đã không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.

Căn cứ tình hình thực tế như trên và định hướng phát triển trong thời gian tới của Công ty là tinh gọn bộ máy quản lý, tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị thống nhất trình ĐHĐCĐ thông qua việc Hủy tư cách công ty đại chúng, Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch UPCOM và Hủy đăng ký chứng khoán tại VSD của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc cần thiết để hoàn tất việc hủy đăng ký công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn giao dịch UPCOM, hủy đăng ký chứng khoán tại VSD theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn: bổ sung, chỉnh sửa các nội dung liên quan đến phương án hủy đăng ký Công ty đại chúng theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước, quyết định thời gian triển khai thực hiện, xây dựng hồ sơ, triển khai các thủ tục với Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo đúng quy định.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% tổng cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/6/2022.

Điều 3: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GDCK Hà Nội
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN THANH TÙNG



TP.HCM, ngày 22 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN

A. Tên doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự Đại hội

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn
Trụ sở chính: Lô III-13, Nhóm CN3, KCN Tân Bình, Đường số 13, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP. HCM
Giấy chứng nhận ĐKDN: 0301714946 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 31/12/2020
Mã chứng khoán: SPA
2. Thời gian tổ chức: Bắt đầu lúc 10 giờ 00 phút ngày 22 tháng 6 năm 2022
3. Địa điểm: Lô III-13, Nhóm CN3, KCN Tân Bình, Đường số 13, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP. HCM
4. Thành phần tham dự:
 - Hội đồng quản trị Công ty:
 - Trưởng Ban kiểm soát Công ty:
 - Ban Điều hành Công ty:
 - Các cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.141.300 cổ phần, chiếm 95,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

B. Nội dung Đại hội

I. Khai mạc Đại hội

1. Bà Đỗ Đoàn Thị Thái Hương, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ông Nguyễn Thành Đạt -Trưởng BKS báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội:
 - Đến 10 giờ 00 phút ngày 22 tháng 6 năm 2022, tổng số cổ đông hiện diện là 22 người, sở hữu/đại diện cho 8.141.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,78% số cổ phần có quyền biểu quyết. Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội.
 - Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

II. Thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội, Thư ký Đại hội; Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 8.141.300 cổ phần

1. Ban tổ chức giới thiệu danh sách Chủ tọa, Thư ký Đại hội như sau:

* Về Chủ tọa Đại hội:

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Chủ Tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| - Ông Bạch Văn Nhạn | - TV.HĐQT, Tổng Giám đốc | - Thành viên |



* Về Thư ký Đại hội là:

- Bà Võ Thị Ngọc Lan

Đại hội biểu quyết: Thống nhất 100% thông qua danh sách Chủ tọa, Thư ký Đại hội như trên.

(Chủ tọa, Thư ký Đại hội lên vị trí làm việc)

2. Ông Nguyễn Thanh Tùng, - Chủ tọa Đại hội trình Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 8.141.300 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 100 %.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

3. Ông Nguyễn Thanh Tùng, trình bày Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 8.141.300 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

III. Trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình:

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng trình bày Báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2021 và một số định hướng năm 2022.
2. Ông Bạch Vân Nhận trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
3. Ông Nguyễn Thành Đạt - Trưởng BKS trình bày Báo cáo của BKS.
4. Ông Nguyễn Thanh Tùng trình bày:
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 & phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022;
 - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022;
 - Tờ trình thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Tờ trình về việc hủy đăng ký công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu, hủy đăng ký chứng khoán.

IV. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 8.141.300 cổ phần

1. Báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2021 và một số định hướng năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2021 và một số định hướng năm 2022 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 8.141.300 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

2. Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.



Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 8.141.300 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 100 %.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

3. Báo cáo của BKS.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của BKS với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 8.141.300 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 100 %.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

4. Biểu quyết thông qua các Tờ trình:

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 & phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022;
- Tờ trình thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Tờ trình về việc hủy đăng ký công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu, hủy đăng ký chứng khoán;

Đại hội đã biểu quyết thông qua các Tờ trình với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 8.141.300 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 100 %.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

V. Thông qua Dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 8.141.300 cổ phần

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng TM/ Đoàn Chủ tọa trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 8.141.300 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 100 %.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

2. Bà Võ Thị Ngọc Lan - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với kết quả biểu quyết như sau

- Tán thành: 8.141.300 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

VI. Bế mạc Đại hội

Ông Nguyễn Thanh Tùng tuyên bố bế mạc Đại hội.



Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn đã kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 22 tháng 6 năm 2022.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lan

VÕ THỊ NGỌC LAN

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



NGUYỄN THANH TÙNG

