

Số: 04 /NQ-ĐHĐCĐ.2021

TP.HCM, ngày 25 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 số...04.../BB-ĐHĐCĐ.2021 ngày 25 tháng 6 năm 2021.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn và thông qua các vấn đề như sau:

Vấn đề 1: Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Vấn đề 2: Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021

Trong đó:

- Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020
 - o Tổng doanh thu: 220,146 tỷ đồng
 - o Tổng lợi nhuận trước thuế: 21,697 tỷ đồng
- Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021
 - o Tổng doanh thu, thu nhập: 220,43 tỷ đồng;
 - o Tổng lợi nhuận trước thuế: 14,00 tỷ đồng;

Vấn đề 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Vấn đề 4: Báo cáo tài chính năm 2020 & phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021

Trong đó:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
 - o Lợi nhuận sau thuế TNDN: 21.696.891.140đ
 - o Lợi nhuận trích lập các quỹ: 17.307.407.238đ
 - o Trích lập các quỹ:



- Quỹ đầu tư phát triển (50%): 7.083.128.510đ
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%): 708.312.851đ
- Quỹ thưởng Ban điều hành (5% trên lợi nhuận vượt so với kế hoạch năm 2020): 172.312.851đ
- Chi trả cổ tức (6%/mệnh giá/năm): 5.100.000.000đ
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021
 - Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: 14.000.000.000đ;
 - Lợi nhuận sau thuế: 11.200.000.000đ
 - 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 2021

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình chi trả Thù lao, chi phí hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021, như sau:

- Thực hiện năm 2020 là: 196 000.000đ;
- Kế hoạch năm 2021 là: 204 000.000đ.

Điều 2. Thông qua Tờ trình ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Phê duyệt nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Giao Tổng Giám đốc ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Điều 3. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Phê duyệt nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Phê duyệt nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Phê duyệt nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Giao Trưởng Ban kiểm soát ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 6. Phê chuẩn và thông qua các vấn đề như sau:

Vấn đề 1: Tờ trình về danh sách các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Vấn đề 2: kết quả bầu cử. thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025



- **Thành viên Hội đồng Quản trị** Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn nhiệm kỳ 2021-2025 gồm các Ông, Bà có tên sau đây:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	TỶ LỆ
1	NGUYỄN THANH TÙNG	8,016,400	100.00%
2	BẠCH VĂN NHẬN	8,016,400	100.00%
3	TRẦN MẠNH HÙNG	8,016,400	100.00%
4	LƯU THANH NHÃ	8,016,400	100.00%
5	NGUYỄN CỬU TUỆ	8,016,400	100.00%

- **Thành viên Ban Kiểm soát** Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn nhiệm kỳ 2021-2025 gồm các Ông, Bà có tên sau đây:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	ĐẠT TỶ LỆ (%)
1	NGUYỄN THÀNH ĐẠT	8,016,400	100.00%
2	ĐINH VĂN ĐỨC	8,016,400	100.00%
3	NGUYỄN THỊ THANH LOAN	8,016,400	100.00%

Điều 7. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 8. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này..

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN THANH TÙNG

TP.HCM, ngày 25 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN

A. Tên doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần 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
Mã chứng khoán: SPA
2. Thời gian: 09h00 ngày 25 tháng 06 năm 2021
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:
 - Đại diện Ban kiểm soát Công ty:
 - Đại diện Ban Tổng Giám đốc Công ty:
 - Và các cổ đông của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn

B. Nội dung Đại hội.

I. Khai mạc, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.
2. Bà Huỳnh Như Ngọc, báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn.
 - Đến 09h00 ngày 25 tháng 6 năm 2021, tổng số cổ đông hiện diện là 09 người, sở hữu/đại diện cho 8.016.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94% số cổ phần có quyền biểu quyết. Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội. (Đảm bảo nguyên tắc phòng dịch theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ)
 - Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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, Ban kiểm phiếu; Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 8.016.400 cổ phần

1. Về Chủ tọa Đại hội, gồm:

- | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| - Ông Bạch Vân Nhạn | - Tổng Giám đốc | - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 8.016.400 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 100%.



- Không tán thành: 0
 - Không có ý kiến: 0
2. Về Thư ký Đại hội là:
- Bà Võ Thị Ngọc Lan
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Thư ký Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:
- Tán thành: 8.016.400 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 100%.
 - Không tán thành: 0
 - Không có ý kiến: 0
3. Về Ban kiểm phiếu, gồm:
- Ông Nguyễn Tấn Kiệt
 - Ông Lê Văn Tú Anh
- Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với kết quả biểu quyết như sau:
- Tán thành: 8.016.400 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 100%.
 - Không tán thành: 0
 - Không có ý kiến: 0
4. 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: 8.016.400 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 100%.
 - Không tán thành: 0
 - Không có ý kiến: 0
5. 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: 8.016.400 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 của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
2. Ông Bạch Văn Nhạn trình bày Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
3. Bà Huỳnh Như Ngọc trình bày Báo cáo của BKS nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
4. Ông Nguyễn Thanh Tùng trình bày:
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 & phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021;
 - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021;
 - Tờ trình thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021;



- Tờ trình ban hành Điều lệ mới;
- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS;

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: 8.016.400 cổ phần

1. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 8.016.400 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 hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 8.016.400 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 nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của BKS nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 8.016.400 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 2020 & phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021;
- Tờ trình thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Tờ trình ban hành Điều lệ mới;
- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS;

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

- Tán thành: 8.016.400 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0

149
G
PH
AO
J
T

- Không có ý kiến: 0

V. Bầu cử Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 8.016.400 cổ phần

1. Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 8.016.400 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

2. Ông Nguyễn Thanh Tùng TM/ Đoàn Chủ tọa trình Đại hội Tờ trình về danh sách các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình danh sách các ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 8.016.400 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

3. Ban kiểm phiếu hướng dẫn ghi phiếu bầu và tiến hành các thủ tục để cổ đông thực hiện việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

4. Đại hội tiến hành việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

5. Ông Nguyễn Tấn Kiệt, Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

- **Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn nhiệm kỳ 2021 - 2025** gồm các Ông có tên sau đây:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	ĐẠT TỶ LỆ (%)
1	NGUYỄN THANH TÙNG	8,016,400	100.00%
2	BẠCH VĂN NHẬN	8,016,400	100.00%
3	TRẦN MẠNH HÙNG	8,016,400	100.00%
4	LƯU THANH NHÃ	8,016,400	100.00%
5	NGUYỄN CỬU TUỆ	8,016,400	100.00%

- **Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn nhiệm kỳ 2021 - 2025** gồm các Ông, Bà có tên sau đây:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	ĐẠT TỶ LỆ (%)
1	NGUYỄN THÀNH ĐẠT	8,016,400	100.00%
2	ĐINH VĂN ĐỨC	8,016,400	100.00%
3	NGUYỄN THỊ THANH LOAN	8,016,400	100.00%

VI. Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 8.016.400 cổ phần

45 - C
TỶ
ÂN
BỊ
SÀI
GÒN
P HỒ CỬ

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng TM/ Đoàn Chủ tọa trình Đại hội Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với kết quả biểu quyết như sau:
 - Tán thành: 8.016.400 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 100%.
 - Không tán thành: 0
 - Không có ý kiến: 0
3. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với kết quả biểu quyết như sau:
 - Tán thành: 8.016.400 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 100%.
 - Không tán thành: 0
 - Không có ý kiến: 0

VII. Ông Nguyễn Thanh Tùng tuyên bố bế mạc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn bế mạc vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 25 tháng 6 năm 2021.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



VÕ THỊ NGỌC LAN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN THANH TÙNG

