

Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2020

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn sửa đổi lần thứ tư được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 06/9/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Công ty CP Bao bì Sài Gòn.

Hôm nay, vào lúc 08h30, tại hội trường Công ty Bao bì Sài Gòn (Đại chi: Lô III-13, đường CN 13, KCN Tân Bình, quận Tân Phú, TP,HCM). Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bao Bì Sài Gòn (gọi tắt “Công ty”) đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham dự của 30 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 8.013.800 cổ phần bằng 94,28% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước CHXHCN Việt Nam và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn, Đại hội cổ đông với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thảo luận và ra các Nghị quyết nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội nhất trí thông qua các vấn đề như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và một số định hướng năm 2020.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020:

Trong đó:

- * Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019
 - a. Tổng doanh thu: 230,558 tỷ đồng
 - b. Tổng lợi nhuận trước thuế: 26,202 tỷ đồng
- * Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020
 - a. Tổng doanh thu, thu nhập: 220,20 tỷ đồng;
 - b. Tổng lợi nhuận trước thuế: 13,40 tỷ đồng;



Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán độc lập;

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch năm 2020:

* Thực hiện năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 21.234.731.822 đ;
- Lợi nhuận trích lập các quỹ: 13.392.287.312 đ.
- Trích lập các quỹ: 7.490.372.388 đ
 - + Quỹ đầu tư phát triển (50%): 6.696.143.656 đ;
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%): 669.614.366 đ;
 - + Quỹ thưởng Ban điều hành (5% trên lợi nhuận vượt so với kế hoạch năm 2019): 124.614.366 đ;
- Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích các quỹ: 13.744.359.434 đ;
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm trước chuyển qua: 10.347.959.270 đ;
- Chi trả cổ tức (6%/mệnh giá/năm): 5.100.000.000 đ.

* Kế hoạch năm 2020

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 13.400.000.000 đ;
- Dự kiến chi trả cổ tức (6%/mệnh giá/năm): 5.100.000.000 đ;
- Trích các quỹ:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 50% x lợi nhuận sau thuế TNDN;
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5% x lợi nhuận sau thuế TNDN;
 - + Quỹ thưởng Ban Điều hành: 5% lợi nhuận sau thuế TNDN vượt so với kế hoạch năm 2020.

Vấn đề 6: Thông qua Thù lao, chi phí hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020, như sau:

- Thực hiện năm 2019 là: 182 000.000đ;
- Kế hoạch năm 2020 là: 204 000.000đ.

Vấn đề 7: Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020

Điều 2: Nghị quyết này được thông báo đến các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn để tổ chức triển khai thực hiện theo chức trách.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT


NGUYỄN THANH TÙNG



BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 06 năm 2020, 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 thường niên năm 2020.

1. Nghi thức khai mạc:

2. 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 214 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 30 người, sở hữu/đại diện cho 8.013.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,28 % 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 thường niên năm 2020 là đủ điều kiện tiến hành.

3. Tuyên bố lý do

4. Giới thiệu thành phần tham dự:

*** Về HĐQT**

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Ông Nguyễn Cửu Tuệ | - Thành viên, TGD |
| 3. Ông Lư Thanh Nhã | - Thành viên. |
| 4. Ông Trần Mạnh Hùng | - Thành viên. |
| 5. Ông Trần Như Hùng | - Thành viên. |

*** Ban Kiểm soát**

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Bà Huỳnh Như Ngọc | - Trưởng BKS. |
|----------------------|---------------|

*** Ban Tổng Giám đốc Công Ty :**

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Ông Trần Trọng Tuấn | - P. TGD phụ trách KD. |
| 2. Bà Hoàng Thị Diễm Châu | - Kế toán trưởng. |

Và sự hiện diện của 30 cổ đông

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 Nguyễn Thanh Tùng (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 Phạm Thị Tuyết Nhung
- Bà Võ Thị Ngọc Lan

6. Ông Nguyễn Thanh Tùng, 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 Nguyễn Thanh Tùng - 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 Thanh Tùng - TM/ Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo của HĐQT năm 2019 và một số định hướng năm 2020.

3. Ông Nguyễn Cửu Tuệ - Tổng Giám đốc Công ty – đọc Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020.

Bà Hoàng Thị Diễm Châu – Kế toán trưởng Công ty – đọc Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

4. Bà Huỳnh Như Ngọc – Trưởng BKS – đọc Báo cáo của BKS và ý kiến của kiểm toán độc lập.

5. Ông Nguyễn Thanh Tùng - TM/ Đoàn Chủ tịch – đọc Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

6. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TM/ Đoàn Chủ tịch – đọc Tờ trình thù lao hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

7. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TM/ Đoàn Chủ tịch – đọc Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2020.

8. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TM/ Đoàn Chủ tịch biểu quyết thông qua tất cả các báo cáo, tờ trình;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT;
- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD của năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;



- Báo cáo của BKS;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình thù lao hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020 (Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua các báo cáo, tờ trình là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

9. Ông Trần Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT phát biểu ghi nhận nỗ lực của Công ty trong năm 2019 đạt kết quả tốt, đồng thời cảm ơn tập thể CBCNV Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

10. Bà Võ Thị Ngọc Lan – TM/ Đoàn thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn.

(Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

11. Ông Nguyễn Thanh Tùng– TM/ Đoàn Chủ tịch đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn.

(Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

12. Vào lúc 09 giờ 10 phút cùng ngày, Ông Nguyễn Thanh Tùng– TM/ Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn.

Biên bản được lập xong lúc 09 giờ 10 phút, ngày 24 tháng 06 năm 2020 và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn đồng ý thông qua.

ĐOÀN THƯ KÝ

PHẠM THỊ TUYẾT NHUNG

VÕ THỊ NGỌC LAN

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH TÙNG