

Số: 02/NQ-HĐQT/2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(Về việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2019)

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

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2019 ngày 14/06/2019;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT/2020 ngày 27/03/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất mức tạm ứng chi trả cổ tức năm 2019 là: 6%/mệnh giá/năm (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng) và thời gian chi trả bắt đầu từ 30/07/2020.

Điều 2. Nghị quyết này được thông báo đến các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo chức trách.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH TÙNG

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu TK/Công ty.

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN
Date: 2020.03.27 15:03:58 +07'00'

Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2019

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Công ty CP Bao bì Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung Đại hội như sau:

1. Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019:

Trong đó:

- * Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018
 - a. Tổng doanh thu và thu, thu nhập: 205.634 triệu đồng
 - b. Tổng lợi nhuận trước thuế: 13.003 triệu đồng
- * Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019
 - a. Tổng doanh và thu, thu nhập: 220.000 triệu đồng;
 - b. Tổng lợi nhuận trước thuế: 13.100 triệu đồng;
- 3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán độc lập;
- 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- 5. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch năm 2019:
 - * Thực hiện năm 2018:
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN: 10.846.839.764đ;
 - Lợi nhuận trích lập các quỹ: 10.846.839.764đ.
 - Trích lập các quỹ:
 - + Quỹ đầu tư phát triển (10%): 1.084.683.976đ;
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%): 542.341.988đ;
 - + Quỹ thưởng Ban điều hành (5% trên lợi nhuận vượt so với kế hoạch năm 2018): 142.341.988đ;
 - Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích các quỹ: 9.077.471.812đ;
 - Lợi nhuận năm trước còn lại chuyển sang để chia cổ tức: 6.370.487.458đ;
 - Chi trả cổ tức (6%/mệnh giá/năm): 5.100.000.000đ;
 - Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 10.347.959.270đ.



* Kế hoạch năm 2019

- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: 13.100.000.000đ;
- Lợi nhuận sau thuế: 10.900.000.000đ;
- Dự kiến chi trả cổ tức (6%/mệnh giá/năm): 5.100.000.000đ;
- Trích các quỹ:
 - + Quỹ Đầu tư phát triển: 10% x lợi nhuận sau thuế TNDN;
 - + Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 5% x lợi nhuận sau thuế TNDN;
 - + Quỹ thưởng Ban Điều hành: : 5% trên lợi nhuận sau thuế TNDN vượt so với kế hoạch năm 2019.

6. Thù lao, chi phí hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019, như sau:

- Thực hiện năm 2018 là 204 000.000đ;
- Kế hoạch năm 2019 là 204 000.000đ.

7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2019.

Điều 2

- Thông qua Đơn từ nhiệm thôi tham gia Hội đồng quản trị của Ông Lê Minh Tuấn.
- Phê duyệt kết quả bầu cử bổ sung Ông Trần Như Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Điều 3: 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 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. CHỦ TOA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT


NGUYỄN THANH TÙNG

