

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 ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.

Vấn đề 8: Thông qua đề xuất bổ sung ngành nghề sản xuất sản phẩm từ plastic Mã (2220) theo Quyết định số: 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ và ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc hoàn tất thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề trên vào Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Vấn đề 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty thuộc Khoản 4 – Điều 3

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