

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.

I. 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.

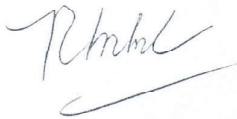
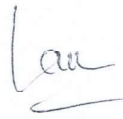
(Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

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

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH


PHẠM THỊ TUYẾT NHUNG

VÕ THỊ NGỌC LAN

NGUYỄN THANH TÙNG