

TP.HCM, ngày 22 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN

A. Tên doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự 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
Giấy chứng nhận ĐKDN: 0301714946 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 31/12/2020
Mã chứng khoán: SPA
2. Thời gian tổ chức: Bắt đầu lúc 10 giờ 00 phút ngày 22 tháng 6 năm 2022
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:
 - Trưởng Ban kiểm soát Công ty:
 - Ban Điều hành Công ty:
 - Các cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.141.300 cổ phần, chiếm 95,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

B. Nội dung Đại hội

I. Khai mạc Đại hội

1. Bà Đỗ Đoàn Thị Thái Hương, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ông Nguyễn Thành Đạt -Trưởng BKS báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội:
 - Đến 10 giờ 00 phút ngày 22 tháng 6 năm 2022, tổng số cổ đông hiện diện là 22 người, sở hữu/đại diện cho 8.141.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,78% số cổ phần có quyền biểu quyết. Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội.
 - Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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; Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 8.141.300 cổ phần

1. Ban tổ chức giới thiệu danh sách Chủ tọa, Thư ký Đại hội như sau:

* Về Chủ tọa Đại hội:

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Chủ Tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| - Ông Bạch Văn Nhạn | - TV.HĐQT, Tổng Giám đốc | - Thành viên |



* Về Thư ký Đại hội là:

- Bà Võ Thị Ngọc Lan

Đại hội biểu quyết: Thống nhất 100% thông qua danh sách Chủ tọa, Thư ký Đại hội như trên.

(Chủ tọa, Thư ký Đại hội lên vị trí làm việc)

2. 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: 8.141.300 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 100 %.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

3. 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: 8.141.300 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 đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2021 và một số định hướng năm 2022.
2. Ông Bạch Vân Nhận trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
3. Ông Nguyễn Thành Đạt - Trưởng BKS trình bày Báo cáo của BKS.
4. Ông Nguyễn Thanh Tùng trình bày:
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 & phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022;
 - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022;
 - Tờ trình thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Tờ trình về việc hủy đăng ký công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu, hủy đăng ký chứng khoán.

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: 8.141.300 cổ phần

1. Báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2021 và một số định hướng năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2021 và một số định hướng năm 2022 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 8.141.300 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 tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.



Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 8.141.300 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.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của BKS với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 8.141.300 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 2021 & phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022;
- Tờ trình thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Tờ trình về việc hủy đăng ký công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu, hủy đăng ký chứng khoán;

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

- Tán thành: 8.141.300 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 100 %.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

V. Thông qua Dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 8.141.300 cổ phần

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng TM/ Đoàn Chủ tọa trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 8.141.300 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 100 %.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

2. Bà Võ Thị Ngọc Lan - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với kết quả biểu quyết như sau

- Tán thành: 8.141.300 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

VI. Bế mạc Đại hội

Ông Nguyễn Thanh Tùng tuyên bố bế mạc Đại hội.



Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn đã kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 22 tháng 6 năm 2022.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lan

VÕ THỊ NGỌC LAN

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



NGUYỄN THANH TÙNG

