

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN

A. Tên doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự Đại hội

- 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
- Thời gian tổ chức: Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút ngày 08 tháng 6 năm 2023
- Địa điểm: Lô III-13, Nhóm CN3, KCN Tân Bình, Đường số 13, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP. HCM
- Thành phần tham dự:
 - Hội đồng quản trị Công ty:
 - Ban kiểm soát Công ty:
 - Ban Điều hành Công ty:
 - Các cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 7.981.900 cổ phần, chiếm 94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

B. Nội dung Đại hội

I. Khai mạc Đại hội

- Bà Đỗ Đoàn Thị Thái Hương, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Ông Nguyễn Thành Đạt -Trưởng BKS báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội:
 - Đến 09 giờ 10 phút ngày 08 tháng 6 năm 2023, tổng số cổ đông hiện diện là 05 người, sở hữu/đại diện cho 7.981.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94% 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 2023 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: 7.981.900 cổ phần

- 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 Vân Nhận | - 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: 7.981.900 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: 7.981.900 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 2022 và một số định hướng năm 2023.

2. Ông Bạch Vân Nhận trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

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 2022 & phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023;
- Tờ trình về việc sửa đổi Điểm a Khoản 4 Điều 35 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Tờ trình thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

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: 7.981.900 cổ phần

1. Báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2022 và một số định hướng năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2022 và một số định hướng năm 2023 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 7.981.900 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 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

0301
CÔNG
CỐ
BI
SA
PHỤ

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 7.981.900 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: 7.981.900 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 2022 & phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023;
- Tờ trình về việc sửa đổi Điểm a Khoản 4 Điều 35 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Tờ trình thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

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

- Tán thành: 7.981.900 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: 7.981.900 cổ phần

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng TM/ Đoàn Chủ tọa trình bày hội Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 7.981.900 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 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với kết quả biểu quyết như sau

- Tán thành: 7.981.900 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

1946
TY
HÀN
BÌ
GÒN
PHỐ

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn đã kết thúc vào lúc 10 giờ 20 phút ngày 08 tháng 6 năm 2023.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lan

VÕ THỊ NGỌC LAN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN THANH TÙNG



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.2023

TP.HCM, ngày 08 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn ngày 08 tháng 6 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn ngày 08/6/2023 biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2022 và một số định hướng năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

Trong đó:

- Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022
 - o Tổng doanh thu: 252,661 tỷ đồng;
 - o Tổng lợi nhuận trước thuế: -10,850 tỷ đồng.
- Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023
 - o Tổng doanh thu, thu nhập: 142,820 tỷ đồng;
 - o Tổng lợi nhuận trước thuế: 0,40 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 & phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023.

Trong đó:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
 - o Lợi nhuận sau thuế TNDN: -11.132.006.377đ;
 - o Trích lập các quỹ: 0đ;
 - o Chi trả cổ tức: 0đ;
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023
 - o Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: 320.000.000đ;



- Chi trả cổ tức: Không;

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% tổng cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.

Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% tổng cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điểm a Khoản 4 Điều 35 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Nội dung sửa đổi: Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng giao dịch khác có giá trị từ dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% tổng cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình chi trả Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023, như sau:

- Thực hiện năm 2022 là: 193 800.000đ;
- Kế hoạch năm 2023 là: 204 000.000đ.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% tổng cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 08/6/2023.

Điều 3: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN THANH TÙNG

