

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SÀI GÒN (SAPLASTIC)

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Bao Bì Nhựa Sài Gòn

Giấy CNĐKDN số: 0302272627 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 15/08/2007 và thay đổi lần 16 ngày 29/12/2015.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 18 tháng 06 năm 2017, tại Trung tâm Hội Nghị MerPerle Crystal Palace – Số C17-1-2 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (SAPLASTIC) được tiến hành với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 31 cổ đông, với 10.470.725 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 80,29% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Nội dung Đại hội:

1. Khai mạc:

Nghi thức khai mạc bao gồm:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;
- Giới thiệu nhân sự làm thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, bao gồm:

Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 03 người):

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| – Ông Trần Quý Đức – Giám đốc Dự án | – Trưởng ban |
| – Bà Tạ Thị Tuyết Lan – Phòng Kế toán | – Thành viên |
| – Ông Trần Út Ni – Trợ lý TGD | – Thành viên |

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông Trần Quý Đức – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể: Tính đến 9 giờ 36 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 31 cổ đông, với 10.470.725 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 80,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

ĐHĐCĐ đã thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Chủ tịch đoàn (gồm 05 người):

1. Thạc sĩ **Dương Thị Thu Hương** – Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD SAPLASTIC
2. GS. Tiến sĩ **Dương Quốc Thái** – Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD SAPLASTIC
3. Bà **Đỗ Thị Nghiêu** – Trưởng ban Kiểm soát SAPLASTIC
4. Bà **Trần Thị Bích** – Thành viên Ban kiểm soát SAPLASTIC

ĐHĐCĐ đã thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử do Chủ tọa đoàn đề xuất với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Thư ký đoàn (gồm 02 người):

1. Bà **Nguyễn Đức Nhật Thanh**
2. Ông **Hoàng Ngọc Đạt**

Ban kiểm phiếu (gồm 03 người):

1. Ông **Trần Phú Vinh** – Giám Đốc Kinh doanh, Trưởng ban
2. Bà **Nguyễn Thị Ngọc Bích** – Phó Phòng Kế Toán, Thành viên
3. Bà **Phan Thị Hiếu** – Nhân viên HCNS, Thành viên

5. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội

Ông **Dương Quốc Thái** trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội

6. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Ông **Dương Quốc Thái** trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (tài liệu đính kèm), với một số nội dung chính như sau:

❖ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

DVT: Triệu Đồng

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2015 | Thực hiện năm 2016 | Kế hoạch năm 2016 | (+/-) % 2016/2015 | (+/-) % so với KH |
|-----|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Vốn điều lệ | 135.766,6 | 135.766,6 | 135.766,6 | 100,00% | 100,00% |
| 2 | Doanh thu thuần | 813.446 | 913.262 | 860.000 | 112,27% | 106,19% |

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2015 | Thực hiện năm 2016 | Kế hoạch năm 2016 | (+/-) % 2016/2015 | (+/-) % so với KH |
|-----|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 13.301 | 26.143 | 16.000 | 196,55% | 163,40% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 10.251 | 20.622 | 12.800 | 201,17% | 161,11% |
| 5 | Tỷ lệ chi trả cổ tức | 5% | | Tối thiểu 5% | - | - |

❖ Kế hoạch kinh doanh năm 2017

- *Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận:*
 - ✓ Mục tiêu doanh thu: 1.000 tỷ đồng (tăng trưởng gần 9,5% so với năm 2016)
 - ✓ Mục tiêu lợi nhuận: 27,50 tỷ đồng (tăng trưởng hơn 5,2% so với năm 2016)
- Phát triển hình ảnh thương hiệu Saplastic
- Chuyên nghiệp hóa dịch vụ khách hàng và đội ngũ nhân viên bán hàng

7. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

Bà Dương Thị Thu Hương trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 (tài liệu đính kèm), với một số nội dung chính như sau:

Một số nội dung chính như sau:

Một số chỉ tiêu và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu thuần năm 2016 đạt 913 tỷ đồng, vượt hơn 6% kế hoạch và bằng 112% cùng kỳ năm 2015.
- Thu nhập bình quân của người lao động năm 2016 đạt 8.681.000 đồng/người /tháng bằng 108% so với năm 2015.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt 26,14 tỷ đồng bằng 163% kế hoạch và bằng 196% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 20,62 tỷ đồng bằng 161% kế hoạch và bằng 201% so với cùng kỳ năm trước.

8. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Bà Đỗ Thị Nghiêu trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 (tài liệu đính kèm), với một số nội dung chính như sau:

- *Về hoạt động kinh doanh năm 2016:* doanh thu thực hiện đạt 913 tỷ đồng, vượt hơn 6% kế hoạch và bằng 112% cùng kỳ năm 2015; lợi nhuận trước thuế đạt 26,14 tỷ đồng bằng 163% kế hoạch và bằng 196% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 20,62 tỷ đồng bằng 161% kế hoạch và bằng 201% so với cùng kỳ năm trước.
- *Về công tác tài chính kế toán:* Công ty đã chấp hành đầy đủ, đúng quy định của pháp luật về chế độ kế toán, tài chính, thuế; Báo cáo tài chính lập đúng quy định về biểu mẫu và thời gian; Hồ sơ sổ sách, chứng từ kế toán lập và lưu trữ đầy đủ, sắp xếp gọn gàng, đáp ứng các yêu cầu của công tác kiểm tra, kiểm toán.

- *Về hoạt động của Hội đồng quản trị:* Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp và Ban hành 04 Nghị quyết xoay quanh các lĩnh vực như: kế hoạch đại hội cổ đông thường niên năm 2016, xem xét báo cáo tổng kết hoạt động Sản xuất Kinh doanh năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2016, thông qua việc từ nhiệm của Thành viên HĐQT, các vấn đề về mở rộng kinh doanh, phát triển thị trường, lãi suất, hạn mức vay ngân hàng,... Các nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành đúng với chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị và có nội dung phù hợp với chủ trương và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- *Về hoạt động của Ban Tổng giám đốc:* trong năm 2016, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần giúp Công ty đạt được một phần các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2015.
- *Về hoạt động của Ban Kiểm soát:* Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ vào các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc nhằm duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động của Công ty. Các thành viên đã nghiêm chỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và cũng thường xuyên trao đổi đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để có ý kiến tham gia kịp thời.
- *Về chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:* Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên BKS với tổng số tiền là 132 triệu đồng.
- *Về sự phối hợp hoạt động giữa các Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc:* các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà cổ đông đã giao phó.

9. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 (tài liệu đính kèm).

Về ý kiến của đơn vị kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2016 của SAPLASTIC: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP Bao bì Nhựa Sài Gòn tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các Quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

10. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu mới thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022

Bà Dương Thị Thu Hương trình bày và điều khiển đại hội thông qua “Tờ trình miễn nhiệm và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022” cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
 - Thành viên Hội đồng quản trị:
 - + Bà Dương Thị Thu Hương
 - + Ông Dương Quốc Thái
 - + Ông Dương Đức Chính
 - + Ông Dương Thái Bình

- + Ông Nguyễn Hồng Tuấn
- + Ông Dương Văn Xuyên
- Thành viên Ban kiểm soát:
 - + Bà Đỗ Thị Nghiêu
 - + Bà Trần Thị Bích
 - + Ông Lê Duyên Anh

2. Bầu mới thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

+ Số lượng Thành viên HĐQT: 5 người

Nhiệm kỳ 5 năm (2017 - 2022)

+ Số lượng kiểm soát viên: 3 người

Nhiệm kỳ 5 năm (2017 - 2022)

Ông Dương Quốc Thái điều khiển đại hội thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tính đến thời điểm 10 giờ 35 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 38 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 11.046.485 cổ phần, chiếm 84,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

- **Biểu quyết đồng ý:** 11.045.485 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,991% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- **Biểu quyết không đồng ý:** 1.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,009% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- **Biểu quyết không có ý kiến:** 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

Với 99,991% cổ phần biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu mới thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.

11. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022

Ông Trần Phú Vinh trình bày “Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022”.

Ông Dương Quốc Thái điều khiển đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022”.

Với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

12. Thông qua danh sách ứng viên ứng cử HĐQT và BKS

Ông Trần Phú Vinh trình bày Danh sách ứng viên ứng cử HĐQT và BKS bao gồm:

Danh sách ứng viên HĐQT gồm có 5 ứng viên như sau:

- 1 Bà Dương Thị Thu Hương
- 2 Ông Dương Quốc Thái
- 3 Ông Dương Đức Chính
- 4 Ông Dương Thái Bình
- 5 Ông Hoàng Ngọc Tiến

Danh sách ứng viên BKS gồm có 3 ứng viên như sau:

- 1 Bà Đỗ Thị Nghiêu
- 2 Ông Lê Duyên Anh
- 3 Bà Nguyễn Thị Minh Thảo

Ông Dương Quốc Thái điều khiển đại hội thông qua Danh sách ứng viên ứng cử HĐQT và BKS.

Kết quả biểu quyết như sau:

- **Biểu quyết đồng ý:** 11.045.485 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,991% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- **Biểu quyết không đồng ý:** 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- **Biểu quyết không có ý kiến:** 1.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,009% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

Với 99,991% cổ phần biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Thông qua danh sách ứng viên ứng cử HĐQT và BKS.

13. Thông qua Thẻ lệ bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ông Trần Phú Vinh trình bày Thẻ lệ bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ông Dương Quốc Thái điều khiển đại hội thông qua Thẻ lệ bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Thẻ lệ bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022.

14. Cập nhật Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn

Ông Trần Quý Đức – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông cập nhật báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 10h44 là 38 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 11.046.485 cổ phần, chiếm 84,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

15. Tiến hành bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022

16. Trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Bà Đỗ Thị Nghiêu trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017 (tài liệu đính kèm), trong đó, Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán để kiểm toán cho Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn năm 2017.

17. Tờ trình về mức thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên

Bà Trần Thị Bích trình bày Tờ trình về mức thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty CP Bao bì Nhựa Sài Gòn (tài liệu đính kèm), với nội dung chính như sau:

❖ Báo cáo Thù lao, khen thưởng HĐQT, BKS, BTGD và CBCNV năm 2016

Trong năm 2016, Tổng mức chi thù lao, khen thưởng HĐQT, BKS, BDH và CBCNV năm 2016 là 4.017.755.144 đồng.

❖ Báo cáo Thù lao, khen thưởng HĐQT, BKS, BTGD và CBCNV năm 2017

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua tổng mức thù lao, khen thưởng năm 2017 đối với HĐQT, BKS, Ban Điều hành và CBCNV Công ty là 15% Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2017, chi tiết như sau:

- 10% LNST: Quỹ khen thưởng phúc lợi cho CBCNV
- 5% LNST: Thù lao và Quỹ thưởng của HĐQT, BKS và Ban Điều hành

Trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2017 vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra thì trích thưởng thêm 20% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch cho HĐQT và BKS.

18. Tờ trình về phân phối lợi nhuận, trích quỹ, chia cổ tức năm 2016

Bà Trần Thị Bích trình bày Tờ trình về phân phối lợi nhuận, trích quỹ, chia cổ tức năm 2016 (tài liệu đính kèm), với nội dung chính như sau:

| STT | Khoản mục | Giá trị (đồng) |
|-----|---|-----------------------|
| I | Lợi nhuận sau thuế năm 2016 | 20.622.157.553 |
| 1 | Quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ (5% Lợi nhuận sau thuế) | 1.031.107.878 |
| 2 | Quỹ Đầu tư phát triển | 1.031.107.878 |

Ông Trần Quý Đức – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông cập nhật báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 10h44 là 38 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 11.046.485 cổ phần, chiếm 84,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

15. Tiến hành bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022

16. Trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Bà Đỗ Thị Nghiêu trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017 (tài liệu đính kèm), trong đó, Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán để kiểm toán cho Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn năm 2017.

17. Tờ trình về mức thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên

Bà Trần Thị Bích trình bày Tờ trình về mức thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty CP Bao bì Nhựa Sài Gòn (tài liệu đính kèm), với nội dung chính như sau:

❖ Báo cáo Thù lao, khen thưởng HĐQT, BKS, BTGD và CBCNV năm 2016

Trong năm 2016, Tổng mức chi thù lao, khen thưởng HĐQT, BKS, BDH và CBCNV năm 2016 là 4.017.755.144 đồng.

❖ Báo cáo Thù lao, khen thưởng HĐQT, BKS, BTGD và CBCNV năm 2017

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua tổng mức thù lao, khen thưởng năm 2017 đối với HĐQT, BKS, Ban Điều hành và CBCNV Công ty là 15% Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2017, chi tiết như sau:

- 10% LNST: Quỹ khen thưởng phúc lợi cho CBCNV
- 5% LNST: Thù lao và Quỹ thưởng của HĐQT, BKS và Ban Điều hành

Trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2017 vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra thì trích thưởng thêm 20% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch cho HĐQT và BKS.

18. Tờ trình về phân phối lợi nhuận, trích quỹ, chia cổ tức năm 2016

Bà Trần Thị Bích trình bày Tờ trình về phân phối lợi nhuận, trích quỹ, chia cổ tức năm 2016 (tài liệu đính kèm), với nội dung chính như sau:

| STT | Khoản mục | Giá trị (đồng) |
|----------|---|-----------------------|
| I | Lợi nhuận sau thuế năm 2016 | 20.622.157.553 |
| 1 | Quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ (5% Lợi nhuận sau thuế) | 1.031.107.878 |
| 2 | Quỹ Đầu tư phát triển | 1.031.107.878 |

| STT | Khoản mục | Giá trị (đồng) |
|------------|--|-----------------------|
| | (5% Lợi nhuận sau thuế) | |
| 3 | Quỹ Khên thưởng, phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế) | 2.062.215.755 |
| 4 | Quỹ khen thưởng Ban Quản lý điều hành (5% Lợi nhuận sau thuế) | 1.031.107.878 |
| 5 | Trích thưởng thêm 20% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch cho HĐQT và BKS đã được ĐHĐCĐ 2016 thông qua. (20% Lợi nhuận sau thuế) | 924.431.511 |
| II | Lợi nhuận sau thuế năm 2016 sau khi trích lập các quỹ | 14.542.186.654 |
| III | Chia cổ tức năm 2016: 10% (bằng cổ phiếu) (Tại thời điểm 31/12/2016, tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty là: 13.040.464 cổ phần) | 13.040.464.000 |

19. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 và năm 2016, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Ông Trần Út Ni trình bày Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 và năm 2016, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tờ trình đính kèm), với nội dung chính như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC

1. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
- Tổng số cổ phiếu: 13.576.664 cổ phiếu
- Số cổ phiếu quỹ: 536.200 cổ phiếu
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 13.040.464 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.912.138 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2015 và năm 2016 là 1.956.069 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là 1.956.069 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 39.121.380.000 đồng
 - Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá để trả cổ tức năm 2015 và năm 2016 là 19.560.690.000 đồng.
 - Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là 19.560.690.000 đồng.

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận trả cổ tức 2015, năm 2016 bằng cổ phiếu, và phát hành cổ phần để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 30% trong đó
 - Tỷ lệ thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 là 5%
 - Tỷ lệ thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 là 10%
 - Tỷ lệ thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là 15%.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 30 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 135 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền nhận trả cổ tức bằng cổ phiếu là 100 : 30, thì Ông Nguyễn Văn A sẽ được nhận $135 \times 30 : 100 = 40,5$ cổ phiếu mới. Như vậy, theo nguyên tắc Ông Nguyễn Văn A chỉ được nhận 40 cổ phiếu; phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ hủy bỏ.

- Nguồn vốn hợp pháp để phát hành:
 - Đối với việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và năm 2016 từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
 - Đối với việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

2. Thời điểm thực hiện:

Triển khai ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận phương án phát hành và Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước, các cơ quan liên quan cấp phép chấp thuận việc phát hành cổ phiếu theo quy định.

II. NIÊM YẾT BỔ SUNG, ĐĂNG KÝ LƯU KÝ BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị; Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết, để thực hiện niêm yết bổ sung, đăng ký lưu ký bổ sung và đưa cổ phiếu phát hành thêm của công ty vào giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đúng theo quy định.

III. ỦY QUYỀN:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị; Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
- Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;
- Xem xét điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp tình hình thực tế nếu thấy cần thiết vì lợi ích Công ty.
- Quyết định phương án xử lý đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Sửa đổi các điều liên quan đến số cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành và phù hợp với kết quả phát hành;
- Tiến hành các thủ tục để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu sau khi phát hành;
- Các công việc khác có liên quan.

20. Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề về phát hành cổ phiếu, trái phiếu, sử dụng toàn bộ tài sản thế chấp hoặc cầm cố

Ông Trần Út Ni trình bày Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề về phát hành cổ phiếu, trái phiếu, sử dụng toàn bộ tài sản thế chấp hoặc cầm cố với nội dung: Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan về phát hành cổ phiếu, phát hành trái phiếu, sử dụng toàn bộ tài sản của Công ty thế chấp hoặc cầm cố bảo đảm cho các công cụ nợ trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, mà không phải thông qua đại hội cổ đông. Thời gian để tiến hành thủ tục xin ý kiến cổ đông khá lâu nên cần ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề này kịp thời để tận dụng cơ hội và đáp ứng nhu cầu vốn trong hoạt động kinh doanh.

21. Công bố kết quả bầu cử

Ông Trần Phú Vinh – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

▪ **Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị**

1. Bà Dương Thị Thu Hương – đạt: 11.045.418 phiếu bầu/11.046.418 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 99,99%

2. Ông Dương Quốc Thái – đạt: 11.045.418 phiếu bầu/ 11.046.418 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 99,99%
3. Ông Dương Đức Chính – đạt: 11.045.418 phiếu bầu/ 11.046.418 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 99,99%
4. Ông Dương Thái Bình – đạt: 11.045.418 phiếu bầu/ 11.046.418 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 99,99%
5. Ông Hoàng Ngọc Tiến – đạt: 11.045.418 phiếu bầu/ 11.046.418 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 99,99%

Căn cứ kết quả bầu cử, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 có 05 thành viên như sau:

1. Bà Dương Thị Thu Hương
2. Ông Dương Quốc Thái
3. Ông Dương Đức Chính
4. Ông Dương Thái Bình
5. Ông Hoàng Ngọc Tiến

▪ **Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát**

1. Bà Đỗ Thị Nghiêu – đạt: 11.045.421 phiếu bầu/ 11.046.421 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 99,99%
2. Ông Lê Duyên Anh – đạt: 11.045.421 phiếu bầu/ 11.046.421 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 99,99%
3. Bà Nguyễn Thị Minh Thảo – đạt: 11.045.421 phiếu bầu/ 11.046.421 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 99,99%

Căn cứ kết quả bầu cử, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 03 thành viên như sau:

1. Bà Đỗ Thị Nghiêu
2. Ông Lê Duyên Anh
3. Bà Nguyễn Thị Minh Thảo

22. Công bố kết quả cuộc họp bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị đã tiến hành họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Hội đồng quản trị đã bầu bà Dương Thị Thu Hương làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, bầu ông Dương Quốc Thái và ông Dương Đức Chính là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị cũng tiến hành bổ nhiệm các nhân sự sau:

- Tổng Giám đốc: Ông Dương Quốc Thái
- Phó Tổng Giám đốc: Bà Dương Thị Thu Hương
- Phó Tổng Giám đốc: Ông Dương Đức Chính

Ban kiểm soát đã tiến hành họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu bà Nguyễn Thị Minh Thảo làm Trưởng Ban kiểm soát.

23. Công bố kết quả kiểm biểu quyết thông qua nội dung báo cáo, tờ trình

Ông Trần Phú Vinh – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Thẻ biểu quyết của các cổ đông, cụ thể như sau:

– **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.044.033 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 11.044.033 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 2.452 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

– **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.046.485 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 11.046.485 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

– **Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.046.485 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 11.046.485 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;

- + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 đã được kiểm toán:**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.046.485 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 11.046.485 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.046.485 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 11.046.485 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Thông qua Tờ trình thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Cán bộ công nhân viên:**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.046.485 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - ± Biểu quyết đồng ý: 11.046.485 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích quỹ và chia cổ tức năm 2016:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.046.485 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 11.046.485 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 và năm 2016, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.046.483 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 11.046.483 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 2 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề về phát hành cổ phiếu, trái phiếu, sử dụng toàn bộ tài sản thế chấp hoặc cầm cố:**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11.046.485 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 11.045.485 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 1.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

24. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông:

Ông Hoàng Ngọc Đạt thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2017 của ĐHĐCĐ.

Ông Dương Quốc Thái điều khiển Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nội dung Biên bản Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nội dung Biên bản Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (SAPLASTIC) kết thúc lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký đoàn



Nguyễn Đức Nhật Thanh



Hoàng Ngọc Đạt



Dương Thị Thu Hương

