



DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO BÌ SÀI GÒN

Ngày 25 tháng 6 năm 2021

1. Thông báo mời dự Đại hội & Chương trình Đại hội;
2. Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội ;
3. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
4. Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
5. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
6. Báo cáo của BKS;
7. Báo cáo kiểm toán về Báo cáo Tài chính năm 2020 của Cty TNHH Kiểm Toán AFC Việt.Nam;
8. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 & phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021;
9. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021;
10. Tờ trình thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
11. Tờ trình thông qua Điều lệ mới;
12. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;
13. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS;
14. Dự thảo Điều lệ mới;
15. Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT;
16. Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS;
17. Quy chế bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thời gian	Nội dung
Khai mạc Đại hội	
09h00 – 09h05	Tuyên bố lý do, mục đích Đại hội
09h05 – 09h10	Báo cáo thống kê và kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
09h05 – 09h10	Giới thiệu Đoàn đại biểu và Đoàn thư ký Ban kiểm, phiếu
09h10 – 09h20	Giới thiệu Ban kiểm phiếu
Nội dung Đại hội	
09h20 – 09h25	Thông qua Chương trình Đại hội
09h25 – 09h35	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
09h35 – 09h50	Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tiếp theo
09h50 – 10h05	Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2016-2020 và kế hoạch SXKD năm 2021
10h05 – 10h15	Báo cáo của BKS năm 2020, báo cáo hết nhiệm kỳ 2016-2020
10h15 – 10h20	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán n 2020 & phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế ho phân phối lợi nhuận năm 2021
10h20 – 10h25	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm chính 2021
10h25 – 10h30	Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch n 2021
10h30 – 10h35	Tờ trình ban hành Điều lệ mới
10h35 – 10h40	Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT
10h40 – 10h45	Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS
10h45 – 11h00	Tờ trình đề cử nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025
11h00 – 10h15	Nghỉ giải lao
11h15 – 10h25	Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025
11h25 – 10h35	Thông qua Nghị quyết & Biên bản Đại hội
Bế mạc Đại hội	

* Quý Cổ đông vui lòng xem tài liệu chi tiết của ĐHĐCĐ Thường niên 2021 www.sapaco.com.vn hoặc www.baobisaigon.com.vn từ ngày 12 tháng 6 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN**

Trân trọng kính mời: Quý Cổ Đông

Đến dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn.

Vào lúc: **09 h00, ngày 25 tháng 6 năm 2021**

Tại: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN**

Lô III – 13, Đường số 13, KCN Tân Bình

Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM

Rất mong Quý Ông/Bà sắp xếp thời gian đến tham dự để cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông đạt kết quả cao.

Hân hạnh được đón tiếp.



* Xin vui lòng mang theo Thông báo, CMND.

**QUY CHẾ LÀM VIỆC****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021****CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN***Ngày 25 tháng 6 năm 2021***I. QUY ĐỊNH CHUNG****1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

- Quy chế này áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần bao bì Sài Gòn.
- Quy chế này quy định: Trật tự Đại hội; Điều kiện tham dự Đại hội; Quyền và nghĩa vụ của: cổ đông, người đại diện tham dự Đại hội và các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; Phương thức biểu quyết và thông qua các nội dung Đại hội.

2. Trật tự Đại hội

- Người tham dự Đại hội ngồi tại vị trí phù hợp theo hướng dẫn của Ban tổ chức.
- Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội phải có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
- Điện thoại di động không để chế độ chuông.

3. Điều kiện tham dự Đại hội

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trên Danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội, có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu, bản gốc Thông báo mời họp, bản gốc giấy ủy quyền (nếu thuộc trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

II. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI**1. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội**

- Điều hành công việc của Đại hội là Chủ tọa.
- Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tọa:
 - Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy biểu quyết các nội dung của Đại hội và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

