

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2018, 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 2018.

I. Nghi thức khai mạc:

1. Chào cờ 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 252 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 62 người, sở hữu/đại diện cho 8.245.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97% 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 2018 là đủ điều kiện tiến hành.

3. Tuyên bố lý do

4. Giới thiệu thành phần tham dự:

*** Về HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công Ty :**

- Ông Lư Thanh Nhã – Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Nguyễn Cửu Tuệ – Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên HĐQT Công ty
- Ông Trần Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT Công ty
- Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên HĐQT Công ty
- Bà Huỳnh Như Ngọc – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

Và sự hiện diện của 62 cổ đông



- + Báo cáo của BKS
 - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018
 - + Tờ trình thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018
- (Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua các báo cáo, tờ trình là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

8. Bà Mã Kim Xuyên – TM/ Đoàn Thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn.

(Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2018 Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

9. Bà Mã Kim Xuyên – TM/ Đoàn Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn.

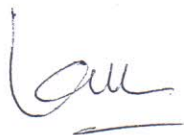
(Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

10. Vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày, Ông Lư Thanh Nhã – TM/ Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn.

Biên bản được lập xong lúc 10 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2018 và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn đồng ý thông qua.

ĐOÀN THƯ KÝ

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH



MÃ KIM XUYẾN

VÕ THỊ NGỌC LAN

LƯ THANH NHÃ