

TP.HCM, ngày 25 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN

A. Tên doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần 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
Mã chứng khoán: SPA
2. Thời gian: 09h00 ngày 25 tháng 06 năm 2021
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:
 - Đại diện Ban kiểm soát Công ty:
 - Đại diện Ban Tổng Giám đốc Công ty:
 - Và các cổ đông của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn

B. Nội dung Đại hội.

I. Khai mạc, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.
2. Bà Huỳnh Như Ngọc, báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn.
 - Đến 09h00 ngày 25 tháng 6 năm 2021, tổng số cổ đông hiện diện là 09 người, sở hữu/đại diện cho 8.016.400 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. (Đảm bảo nguyên tắc phòng dịch theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ)
 - Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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, Ban kiểm phiếu; Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 8.016.400 cổ phần

1. Về Chủ tọa Đại hội, gồm:

- | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| - Ông Bạch Vân Nhận | - Tổng Giám đốc | - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 8.016.400 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 100%.



- Không tán thành: 0
 - Không có ý kiến: 0
2. Về Thư ký Đại hội là:
- Bà Võ Thị Ngọc Lan
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Thư ký Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:
- Tán thành: 8.016.400 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 100%.
 - Không tán thành: 0
 - Không có ý kiến: 0
3. Về Ban kiểm phiếu, gồm:
- Ông Nguyễn Tấn Kiệt
 - Ông Lê Văn Tú Anh
- Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với kết quả biểu quyết như sau:
- Tán thành: 8.016.400 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 100%.
 - Không tán thành: 0
 - Không có ý kiến: 0
4. 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: 8.016.400 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 100%.
 - Không tán thành: 0
 - Không có ý kiến: 0
5. 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: 8.016.400 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 của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
2. Ông Bạch Văn Nhạn trình bày Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
3. Bà Huỳnh Như Ngọc trình bày Báo cáo của BKS nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
4. Ông Nguyễn Thanh Tùng trình bày:
 - 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;
 - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021;
 - Tờ trình thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021;



- Tờ trình ban hành Điều lệ mới;
- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS;

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: 8.016.400 cổ phần

1. 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.

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

- Tán thành: 8.016.400 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 hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 8.016.400 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 nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của BKS nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 8.016.400 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 2020 & phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021;
- Tờ trình thù lao hoạt động HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Tờ trình ban hành Điều lệ mới;
- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS;

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

- Tán thành: 8.016.400 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0

149
G
PH
AO
J
T

