

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 số...04.../BB-ĐHĐCĐ.2021 ngày 25 tháng 6 năm 2021.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn và thông qua các vấn đề như sau:

Vấn đề 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.

Vấn đề 2: Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021

Trong đó:

- Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020
 - o Tổng doanh thu: 220,146 tỷ đồng
 - o Tổng lợi nhuận trước thuế: 21,697 tỷ đồng
- Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021
 - o Tổng doanh thu, thu nhập: 220,43 tỷ đồng;
 - o Tổng lợi nhuận trước thuế: 14,00 tỷ đồng;

Vấn đề 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Vấn đề 4: Báo cáo tài chính năm 2020 & phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021

Trong đó:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
 - o Lợi nhuận sau thuế TNDN: 21.696.891.140đ
 - o Lợi nhuận trích lập các quỹ: 17.307.407.238đ
 - o Trích lập các quỹ:



- Quỹ đầu tư phát triển (50%): 7.083.128.510đ
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%): 708.312.851đ
- Quỹ thưởng Ban điều hành (5% trên lợi nhuận vượt so với kế hoạch năm 2020): 172.312.851đ
- Chi trả cổ tức (6%/mệnh giá/năm): 5.100.000.000đ
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021
 - Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: 14.000.000.000đ;
 - Lợi nhuận sau thuế: 11.200.000.000đ
 - Chi trả cổ tức: 6%/vốn điều lệ
 - Trích lập các quỹ;
 - Trích Quỹ đầu tư phát triển: 50% x lợi nhuận sau thuế TNDN
 - Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5% x lợi nhuận sau thuế TNDN
 - Trích Quỹ thưởng Ban Điều hành: 5% trên lợi nhuận sau thuế TNDN vượt kế hoạch năm 2021

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình chi trả Thù lao, chi phí hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021, như sau:

- Thực hiện năm 2020 là: 196 000.000đ;
- Kế hoạch năm 2021 là: 204 000.000đ.

Điều 2. Thông qua Tờ trình ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Phê duyệt nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Giao Tổng Giám đốc ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Điều 3. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Phê duyệt nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Phê duyệt nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Phê duyệt nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Giao Trưởng Ban kiểm soát ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 6. Phê chuẩn và thông qua các vấn đề như sau:

Vấn đề 1: Tờ trình về danh sách các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Vấn đề 2: kết quả bầu cử. thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025



- **Thành viên Hội đồng Quản trị** Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn nhiệm kỳ 2021-2025 gồm các Ông, Bà có tên sau đây:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	TỶ LỆ
1	NGUYỄN THANH TÙNG	8,016,400	100.00%
2	BẠCH VĂN NHẬN	8,016,400	100.00%
3	TRẦN MẠNH HÙNG	8,016,400	100.00%
4	LƯU THANH NHÃ	8,016,400	100.00%
5	NGUYỄN CỬU TUỆ	8,016,400	100.00%

- **Thành viên Ban Kiểm soát** Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn nhiệm kỳ 2021-2025 gồm các Ông, Bà có tên sau đây:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	ĐẠT TỶ LỆ (%)
1	NGUYỄN THÀNH ĐẠT	8,016,400	100.00%
2	ĐINH VĂN ĐỨC	8,016,400	100.00%
3	NGUYỄN THỊ THANH LOAN	8,016,400	100.00%

Điều 7. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 8. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này..

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN THANH TÙNG