

Số: 01/NQ-HĐQT/2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

(Về việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2017)

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

Căn cứ:

- Quyết định số 5671/QĐ-UBND ngày 08/11/2005 của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Bao bì Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn (SAPACO),);
- Quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 14/4/2006 về điều chỉnh cơ cấu vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn tại Khoản 4 Điều 1 của Quyết định số 5671/QĐ-UBND ngày 08/11/2005 của UBND TP. Hồ Chí Minh.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2017 ngày 31/03/2017;
- Tờ trình ngày 28/02/2018 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất mức tạm ứng chi trả cổ tức năm 2017 là: 6%/mệnh giá/năm (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng) và thời gian chi trả bắt đầu từ 30/07/2018.

**Điều 2.** Nghị quyết này được thông báo đến các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo chức trách.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu TK/Công ty.



**LƯ THẠNH NHÃ**