

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2017

Số: 03/NQ-HĐQT/2017

## NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn  
đối với Ông Lê Minh Tuấn

### 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 sửa đổi, bổ sung lần thứ ba được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 04/2/2016;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn số 03//BB-HĐQT/2017 ngày 04/4/2017.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Nay, miễn nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn đối với Ông **LÊ MINH TUẤN**.

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát, các thành viên Ban Tổng Giám đốc và Ông **LÊ MINH TUẤN** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 08/4/2017.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu TK/Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ MINH TUẤN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2017

Số: 04/NQ-HĐQT/ 2017

## NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn

### 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 sửa đổi, bổ sung lần thứ ba được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 04/2/2016;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn số 03//BB-HĐQT/2017 ngày 04/4/2017.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bầu Ông **LU THANH NHÃ** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị có nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn.
- Thù lao, chi phí hoạt động của Chủ tịch Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị quyết định.

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát, các thành viên Ban Tổng Giám đốc và Ông **LU THANH NHÃ** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 08/4/2017.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu TK/Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ MINH TUẤN

CÔNG TY CP BAO BÌ SÀI GÒN

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

Số: 02/CBTT-2017

TP. HCM, ngày 07 tháng 4 năm 2017

**DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT**  
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

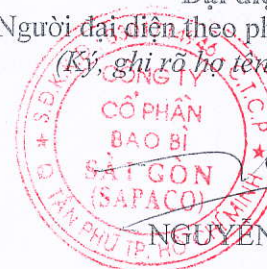
Mã chứng khoán: SPA

STT	Họ Tên	Chức vụ	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số Điện thoại
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Trần Nhị Bảo Quốc	Trưởng BKS	123 Lê trọng Tấn, P. Sơn kỳ, Q. Tân Phú, TP.HCM	215096596	09/11/2005	CA Bình Định	0907 991815
2	Trần Thị Hằng	TV.BKS	93/1b Trần Kế Xương, P.7, Q. Phú Nhuận, TP.HCM	194363942	21/04/2005	CA.Quảng Bình	0979293209

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN CỬU TUỆ