

Số: 01/TB-2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

TP/HCM, ngày 3 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN

Tên giao dịch: SAPACO

Trụ sở chính: Lô III-13, Nhóm CN 3, KCN Tân Bình, Đường số 13, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3815 5581 - Fax: (028) 3815 9726

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn

Mã chứng khoán: SPA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/Cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/5/2019

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông Thường niên 2019;
- Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

a. Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông Thường niên 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến 14/6/2019
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông dự

họp.

b. Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 600 đồng)
- Ngày thanh toán: 30/07/2019
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại trụ sở chính Công ty CP Bao bì Sài Gòn- Địa chỉ: Lô III-13, Nhóm CN 3, KCN Tân Bình, Đường số 13, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP. HCM bắt đầu từ ngày 30/07/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Bao bì Sài Gòn- Địa chỉ: Lô III-13, Nhóm CN 3, KCN Tân Bình, Đường số 13, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP. HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huongthai0103@gmail.com và huong.ddtt@sapaco.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHà Nội, UBCKNN;
- Lưu TK/HĐQT.Cty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN CỬU TUỆ

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Thường niên 2018;
- Nghị quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức 2018.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2018

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn sửa đổi lần thứ tư được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 06/9/2017;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Công ty CP Bao bì Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung Đại hội như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và một số định hướng năm 2018.
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018:

Trong đó:

- * Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017
 - a. Tổng doanh thu: 194,950 tỷ đồng
 - b. Tổng lợi nhuận trước thuế: 10,130 tỷ đồng
- * Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018
 - a. Tổng doanh thu, thu nhập: 220,00 tỷ đồng;
 - b. Tổng lợi nhuận trước thuế: 10,00 tỷ đồng;
- 3. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán độc lập;
- 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- 5. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch năm 2018:
 - * Thực hiện năm 2017:
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN: 8.971.372.549 đ;
 - Lợi nhuận trích lập các quỹ: 8.971.372.549 đ.
 - Trích lập các quỹ: 2.242.843.137 đ
 - + Quỹ đầu tư phát triển (10%): 897.137.255 đ;
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%): 897.137.255 đ;
 - + Quỹ thưởng Ban điều hành (5%): 448.568.627 đ;
 - Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích các quỹ: 6.728.529.412 đ;
 - Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm trước chuyển qua: 4.741.958.046 đ;
 - Chi trả cổ tức (6%/mệnh giá/năm): 5.100.000.000 đ.

11714
NG
PH
AO B
IGC
T.P.H

* Kế hoạch năm 2018

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 10.000.000.000 đ;
- Dự kiến chi trả cổ tức (6%/mệnh giá/năm): 5.100.000.000 đ;
- Trích các quỹ:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 10% x lợi nhuận sau thuế TNDN;
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% x lợi nhuận sau thuế TNDN;
 - + Quỹ thưởng Ban Điều hành: Tối đa 5% lợi nhuận sau thuế TNDN.

6. Thù lao, chi phí hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018, như sau:

- Thực hiện năm 2017 là 247 000.000đ;
- Kế hoạch năm 2018 là 475 000.000đ.

Điều 2: Nghị quyết này được thông báo đến các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn để tổ chức triển khai thực hiện theo chức trách.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



LƯU THANH NHÃ



Số: 01/NQ-HĐQT/2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(Về việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2018)

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

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2018 ngày 17/04/2018;
- Tờ trình ngày 15/02/2019 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 2018 là: 6%/mệnh giá/năm (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng) và thời gian chi trả bắt đầu từ 30/07/2019.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH TÙNG

Nơi nhận:

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