

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.



\* 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

