

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 6 tháng 9 năm 2017, tại Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn, Lô III-13, Nhóm CN III, KCN Tân Bình, đường số 13, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM, chúng tôi, những cổ đông của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn, tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017.

**I. Nghi thức khai mạc:**

**1. Chào cờ khai mạc**

**2. Tuyên bố lý do**

**3. Giới thiệu thành phần tham dự:**

**\* Về HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công Ty:**

- Ông Lư Thanh Nhã – Chủ tịch HĐQT Công ty

- Ông Nguyễn Cửu Tuệ – Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên HĐQT Công ty

- Ông Lê Minh Tuấn – Phó Giám đốc Phòng Đầu tư Tài chính TCTy TMSG, Thành viên HĐQT Công ty

- Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên HĐQT Công ty

**Và sự hiện diện của 51 cổ đông**

**4. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:** Căn cứ vào Biên bản kiểm tra đại biểu tham dự tại Đại hội do Bà Huỳnh Như Ngọc công bố:

- Tổng số cổ đông của Công ty là 253 người, sở hữu/ đại diện cho 8.500.000 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông hiện diện là 51 người, sở hữu/ đại diện cho 8.054.810 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,76% số cổ phần có quyền biểu quyết. Đến 09 giờ 30 phút, tổng số cổ đông hiện diện là 76 người, sở hữu/ đại diện cho 8.059.696 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,82% số cổ phần có quyền biểu quyết. Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 là đủ điều kiện tiến hành.



## **5. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký:**

### **a. Về Đoàn Chủ tịch:**

Đại hội đã nhất trí 100% về số lượng Đoàn Chủ tịch là: 02 người,

Đại hội đã nhất trí 100% về danh sách Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Lư Thanh Nhã (Chủ tịch HĐQT)
- Ông Nguyễn Cửu Tuệ (Tổng Giám đốc Cty - Thành viên HĐQT)

### **b. Về Đoàn thư ký:**

Đại hội đã nhất trí 100% số lượng Đoàn thư ký là: 02 người,

Đại hội đã nhất trí 100% danh sách Đoàn thư ký gồm:

- Bà Lê Thị Ngọc Định
- Bà Mã Kim Xuyên

### **b. Về Ban kiểm phiếu:**

Đại hội nhất trí 100% số lượng Ban kiểm phiếu là: 5 người,

Đại hội nhất trí 100% số lượng Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Nguyễn Thị Bạch Mai
- Lương Thị Ngọc Quyên
- Bùi Phương Thúy
- Nguyễn Xuân Phú
- Nguyễn Thanh Sơn

6. Ông Lư Thanh Nhã, TM/ Đoàn Chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

## **II. Nội dung Đại hội:**

1. Ông Lư Thanh Nhã - TM/ Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

(Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua chương trình làm việc của Đại hội là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

2. Ông Nguyễn Cửu Tuệ – Thành viên HĐQT Công ty – đọc Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2017.

(Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2017 là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

3. Ông Lư Thanh Nhã – Chủ tịch HĐQT Công ty – đọc Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

(Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty là 100% tổng

số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

4. Ông Lư Thanh Nhã – Chủ tịch HĐQT Công ty – đọc Tờ trình về phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

(Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua Tờ trình về phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

5. Ông Lư Thanh Nhã – Chủ tịch HĐQT Công ty – đọc đơn xin từ nhiệm thôi tham gia Ban Kiểm soát của Ông Trần Nhị Bảo Quốc.

(Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua đơn xin từ nhiệm thôi tham gia Ban Kiểm soát của Ông Trần Nhị Bảo Quốc là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

6. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS

Ông Lư Thanh Nhã đọc danh sách đề cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và danh sách đề cử bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020.

(Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung TV.HĐQT và BKS là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

Bà Nguyễn Thị Bạch Mai – TM/ Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế Bầu cử.

(Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế Bầu cử là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

Cổ đông tiến hành bầu cử.

Bà Nguyễn Thị Bạch Mai – TM/ Ban kiểm phiếu thông báo kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn gồm 1 thành viên có tên sau đây, (đính kèm Biên bản kiểm phiếu):

1. Ông Trần Mạnh Hùng – chiếm 8.059.696 phiếu – đạt tỷ lệ 100%

Bà Nguyễn Thị Bạch Mai – TM/ Ban kiểm phiếu thông báo kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn gồm 2 thành viên có tên sau đây, (đính kèm Biên bản kiểm phiếu):

1. Bà Đinh Thị Kim Hiếu – chiếm 8.040.946 phiếu – đạt tỷ lệ 99,77%

2. Bà Huỳnh Như Ngọc – chiếm 8.043.746 phiếu – đạt tỷ lệ 99,80%

7. Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát vào lúc 10 giờ ngày 6 tháng 9 năm 2017, Đại hội đã nhất trí bầu Bà Huỳnh Như Ngọc làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

8. Bà Mã Kim Xuyên – TM/ Đoàn Thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn.

(Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

9. Bà Mã Kim Xuyên – TM/ Đoàn Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn.

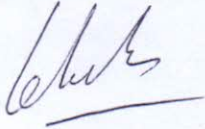
(Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn là 100% tổng số phiếu biểu

quyết tại Đại hội).

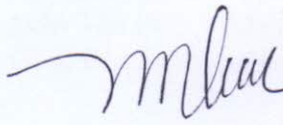
10. Vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày, Ông Lư Thanh Nhã – TM/ Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn.

Biên bản được lập xong lúc 10 giờ 15 phút, ngày 6 tháng 9 năm 2017 và được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn đồng ý thông qua.

**ĐOÀN THƯ KÝ**



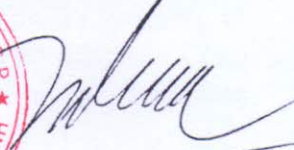
**LÊ THỊ NGỌC ĐỊNH**



**MÃ KIM XUYỀN**



**TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**LƯ THANH NHÃ**

