

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐBT.2017

Tp Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 9 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ 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 tháng 02 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Công ty CP Bao bì Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm, phương hướng 06 tháng cuối năm 2017 của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn.

Điều 2

Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐBT.2017, ngày 11 tháng 8 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn.

Điều 3

Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐBT.2017, ngày 18 tháng 8 năm 2017 về phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn.

Điều 4

- Thông qua đơn từ nhiệm thôi tham gia Ban kiểm soát của Ông Trần Nhị Bảo Quốc ngày 12/7/2017.
- Phê duyệt kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn là Ông có tên sau đây:
 1. Ông Trần Mạnh Hùng.
- Phê duyệt kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn gồm các Bà có tên sau đây:
 1. Bà Đinh Thị Kim Hiếu;
 2. Bà Huỳnh Như Ngọc.



- Phê duyệt kết quả bầu Bà Huỳnh Như Ngọc giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn.

Điều 5:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và toàn thể nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CP BAO-BÌ SÀI GÒN
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



LƯ THẠNH NHÃ

