



Số: 001/2010/SPL-NQ  
Ngày 03 tháng 03 năm 2010

-----\*\*\*-----

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SÀI GÒN

(Lấy ý kiến bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Sài Gòn;
- Quy chế Quản trị Công ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Sài Gòn.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 009/SPL-NQ ngày 09 tháng 11 năm 2009.
- Biên bản kiểm phiếu số 001/2010/BBKP-SPP ngày 02 tháng 03 năm 2010.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán riêng lẻ tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Số lượng lưu ký, niêm yết bổ sung: 2.500.000 cp
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng.

Ủy quyền toàn bộ cho Hội Đồng Quản Trị quyết định thời gian và thủ tục liên quan.

**Điều 2:** Thông qua việc đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thưởng tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Số lượng lưu ký, niêm yết bổ sung: 3.000.000 cp
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng.

Ủy quyền toàn bộ cho Hội Đồng Quản Trị quyết định thời gian và thủ tục liên quan

**Điều 3:** Thông qua ủy quyền toàn bộ cho Hội Đồng Quản Trị

- Tiếp tục triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng, chuyển sản niêm yết theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ số 009/SPL-NQ ngày 09/11/2009, chủ động thực hiện hồ



sơ theo yêu cầu của UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Trung tâm lưu ký.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm;
- Sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành.

**Điều 4:** Giao Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Sài Gòn tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**



**DƯƠNG VĂN XUYÊN**

