



Số: 009 / SPL - NQ  
 Ngày 09 tháng 11 năm 2009

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

**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 Hội Đồng Quản Trị số 006/SPL-NQ ngày 12 tháng 10 năm 2009.
- Biên bản kiểm phiếu số 001/2009/BBKP-SPP ngày 04 tháng 11 năm 2009.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2009.**

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2009 của công ty là 25%.

**Điều 2: Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ đồng lên 90 tỷ đồng.**

- o Mục đích phát hành: Để bổ sung vốn lưu động, vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm áp lực huy động vốn từ nguồn vốn huy động khác, đa dạng hóa nguồn vốn, góp phần tăng lợi nhuận cho Công ty và đáp ứng điều kiện để niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- o Loại cổ phần: Cổ phiếu phổ thông.
- o Mệnh giá cổ phiếu: 10.000đồng/cổ phiếu
- o Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 5.500.000 (Năm triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu.
- o Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 55.000.000.000 (Năm mươi lăm tỷ đồng).
- o Phương thức phát hành: Chia làm 2 giai đoạn cụ thể như sau:



**a) Giai đoạn 1: Phát hành riêng lẻ tăng vốn từ 35 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng theo hình thức chào bán riêng lẻ:**

- Khối lượng phát hành: 25.000.000.000đ
- Giá phát hành: Không thấp hơn 20.000đ/cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư tổ chức hoặc cá nhân.
- Khối lượng cổ phiếu sau phát hành: 6.000.000 cổ phiếu.
- Cổ đông giao cho HĐQT xây dựng phương án phát hành chi tiết, lựa chọn nhà đầu tư, thời điểm phát hành cũng như giá phát hành và các điều kiện chào bán cụ thể với từng nhà đầu tư.

**b) Giai đoạn 2: Phát hành thưởng cho cổ đông theo tỷ lệ 2:1**

- Khối lượng phát hành: 30.000.000.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Toàn bộ các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ phiếu thưởng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền (thưởng): Cổ đông hiện hữu được thưởng theo tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu thì được thưởng 1 cổ phiếu).
- Nguồn thưởng: Thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận chưa chia để lại.
- Tổng khối lượng cổ phiếu sau phát hành: 9.000.000 cổ phiếu.
- Cổ đông giao cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành thưởng.

**Điều 3: Thông qua chuyển sà n niêm yết chứng khoán.**

Chuyển niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Sài Gòn (mã chứng khoán: SPP) từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm chuyển sà n, thủ tục tiến hành giao cho HĐQT và Ban điều hành Công ty thực hiện.

**Điều 4: Thông qua thưởng cho HĐQT và Ban Điều hành nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2009.**

- Tỷ lệ thưởng: 15%/ phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

**Điều 5: Thông qua thay đổi Thành viên Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng.**

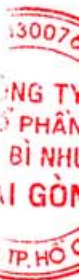
**a) Thay đổi Thành viên Ban Kiểm soát**

Ông Lê Duyên Anh – Tiến Sỹ Quản trị Kinh doanh, chuyên viên quản trị chất lượng nhận chức thành viên Ban Kiểm soát thay cho Bà Nguyễn Thị Mai Trang .

**b) Thay đổi Kế toán trưởng**

Bà Nguyễn Thị Thanh Sơn: Thôi giữ chức Kế toán trưởng, điều chuyển làm Trợ lý Tổng Giám đốc và Thư ký Chủ tịch HĐQT.

Ông Phạm Tiến Đồng - nhận chức Kế toán trưởng Công ty.



**Điều 6:** Giao Hội Đồng Quản Trị và Ban điều hành Công ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Sài Gòn tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *huu*  
CHỦ TỊCH  
CỘNG TY  
CỔ PHẦN  
BAO BÌ NHỰA  
SÀI GÒN  
DƯƠNG VĂN XUYÊN



Nơi Nhận:

- HĐQT;
- Cổ đông Saplastic.
- Văn phòng Công ty Saplastic
- Lưu văn phòng HĐQT

