

Số: 01/NQ/ĐHĐCĐ/2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SÀI GÒN
(SAPLASTIC)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (SAPLASTIC);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (SAPLASTIC);

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng – giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (Tài liệu đính kèm), với nội dung chính như sau:

- ❖ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2017	% TH 2017 so với TH	% TH so với KH
1	Vốn điều lệ	135.766	174.887	174.887	128,81%	100%
2	Doanh thu thuần	913.262	1.047.185	1.000.000	114,66%	104,72%
3	Lợi nhuận trước thuế	26.143	27.504	27.500	105,20%	100,01%
4	Lợi nhuận sau thuế	20.622	21.572	22.000	104,61%	98,05%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức		10%		o -	-

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	(+/-) % so với KH
1	Vốn điều lệ	174,887	227,353	30%
2	Doanh thu thuần	1.047	1.250	19,39%
3	Lợi nhuận trước thuế	27,504	33,005	20%
4	Lợi nhuận sau thuế	21,572	26,404	22,4%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%	Tối thiểu 10%	

- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 (Tài liệu đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 (Tài liệu đính kèm)
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 (Tài liệu đính kèm).
- Điều 5.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động theo tài liệu đính kèm.
- Điều 6.** Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (Tài liệu đính kèm).
- Điều 7.** Thông qua về việc “Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán để kiểm toán cho Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn năm 2017”.
- Điều 8.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích quỹ, chia cổ tức năm 2017 (Tài liệu đính kèm), với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Khoản mục	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	21.572.268.497
1	Quỹ Đầu tư phát triển (5% Lợi nhuận sau thuế)	1.078.613.425
2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế)	2.157.226.850
3	Quỹ khen thưởng Ban Quản lý điều hành (5% Lợi nhuận sau thuế)	1.078.613.425

STT	Khoản mục	Giá trị (đồng)
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 sau khi trích lập các quỹ	17.257.814.797
III	Chia cổ tức năm 2017: 10% (bằng cổ phiếu) (Tại thời điểm 31/12/2017, tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty là: 16.952.511 cổ phần)	16.952.511.000

Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017; phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu thưởng cho tổ chức công đoàn, với chi tiết như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 10%
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 17.488.711 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2017 là: 16.952.511 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 536.200 cổ phiếu
- Giá trị cổ tức chi trả cho các cổ đông bằng: 16.952.511.000 đồng.
- Phương án phát hành:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
 - Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.695.251 cổ phiếu
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 16.952.511.000 đồng.
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu.
 - Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: Với tỷ lệ trả cổ tức là 10% thì tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu của cổ đông là 10 : 1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ được cộng dồn vào và chuyển cho tổ chức Công đoàn quản lý, Công đoàn không phải thanh toán tiền khi nhận số cổ phiếu lẻ này.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 135 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền nhận trả cổ tức bằng cổ

phiếu là 10 : 1, thì Ông Nguyễn Văn A sẽ được nhận $135 \times 1 : 10 = 13,5$ cổ phiếu mới. Như vậy theo nguyên tắc Ông Nguyễn Văn A chỉ được nhận 13 cổ phiếu; phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được cộng dồn vào và chuyển cho Công đoàn quản lý.

- Nguồn vốn hợp pháp để phát hành: từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo báo cáo tài chính đã soát xét/kiểm toán gần nhất.

2. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng: 35%
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành 17.488.711 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2017 là: 16.952.511 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ 536.200 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu thưởng: 5.933.378 cổ phiếu.
- Phương án phát hành:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn
 - Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
 - Số lượng cổ phiếu phát hành: 5.933.378 cổ phiếu
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 59.333.780.000 đồng.
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: Với tỷ lệ trả cổ tức là 35% thì tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu của cổ đông là 100 : 35. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 35 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ được cộng dồn vào và chuyển cho Công đoàn quản lý, Công đoàn không phải thanh toán tiền khi-nhận số cổ phiếu lẻ này.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 10 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền nhận trả cổ tức bằng cổ phiếu là 100 : 35, thì Ông Nguyễn Văn A sẽ được nhận $10 \times 35 : 100 = 3,5$ cổ phiếu mới.

Như vậy theo nguyên tắc Ông Nguyễn Văn B chỉ được nhận 3 cổ phiếu; phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được cộng dồn vào và chuyển cho Công đoàn quản lý.

- Nguồn vốn hợp pháp để phát hành: từ nguồn thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính đã soát xét/kiểm toán gần nhất.

3. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Công đoàn:

- Mục đích phát hành: cải thiện, khích lệ Cán bộ - Công nhân viên và làm tròn số lượng cổ phiếu đang phát hành.
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 2.660 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 26.600.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Công đoàn Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn
- Nguồn vốn hợp pháp để phát hành: từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và các quỹ theo báo cáo tài chính đã soát xét/kiểm toán gần nhất.
- Thời gian thực hiện: ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng cho Công đoàn sau khi đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

4. Thời điểm thực hiện:

Việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017, phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu thưởng cho tổ chức công đoàn được triển khai ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận phương án phát hành và Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước, các cơ quan liên quan cấp phép chấp thuận việc phát hành cổ phiếu theo quy định.

5. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Toàn bộ số tiền chi trả cho cổ đông nhưng được giữ lại tại công ty dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị; Tổng Giám đốc Công ty theo thẩm quyền quyết định sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cho mục đích trên phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo vì mục tiêu phát triển chung của Công ty.

II. NIÊM YẾT BỔ SUNG, ĐĂNG KÝ LƯU KÝ BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo các phương án nêu trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và

đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo các phương án nêu trên với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị; Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết, để thực hiện niêm yết bổ sung, đăng ký lưu ký bổ sung và đưa cổ phiếu phát hành thêm của công ty vào giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đúng theo quy định.

III. ỦY QUYỀN:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị; Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

- Chủ động xây dựng phương án phát hành và giải trình hồ sơ gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
- Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;
- Trong trường hợp phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017 và phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu không được triển khai đồng thời do những nguyên nhân khách quan, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ trên số lượng cổ phiếu phát hành (Đại hội đồng cổ đông đã thông qua) điều chỉnh tỷ lệ thực hiện quyền cho phù hợp với tình hình triển khai thực tế của các đợt phát hành. Hội đồng quản trị phải thực hiện công bố thông tin đầy đủ về việc điều chỉnh tỷ lệ thực hiện quyền (nếu có) cho các cổ đông theo đúng quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Xem xét điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp tình hình thực tế nếu thấy cần thiết vì lợi ích Công ty.
- Quyết định phương án xử lý đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Sửa đổi các điều liên quan đến số cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành và phù hợp với kết quả phát hành;
- Tiến hành các thủ tục để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu sau khi phát hành;

Các công việc khác có liên quan.

Điều 10. Thông qua Tổng mức thù lao, khen thưởng năm 2017 đối với HĐQT, BKS, Ban Điều hành và CBCNV Công ty với mức tổng thực chi là 3.235.840.275 đồng.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua tổng mức thù lao, khen thưởng năm 2018 đối với HĐQT, BKS, Ban Điều hành và CBCNV Công ty là 15% Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2018, chi tiết như sau:

- 10% LNST: Quỹ khen thưởng phúc lợi cho CBCNV
- 5% LNST: Thù lao và Quỹ thưởng của HĐQT, BKS và Ban Điều hành

Trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2018 vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra thì trích thưởng thêm 20% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch cho HĐQT và BKS.

Mức chi tiết của mỗi cá nhân sẽ do HĐQT quyết định căn cứ đóng góp và tình hình thực tế hoạt động trong năm 2018.

Điều 11. Thông qua điều chỉnh giảm các ngành nghề kinh doanh sau:

1. Ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối với quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn hóa chất thuộc lĩnh vực công nghiệp_ Mã ngành: 4669
2. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sở hữu hoặc đi thuê_ Mã ngành: 6810
3. Mua bán thủy hải sản_ Mã ngành: 4632

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với việc điều chỉnh giảm các ngành nghề kinh doanh nêu trên.

Điều 12. Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty từ 49% lên 100%.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện và hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, nâng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài trên đây theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện ngay tại Đại hội gần nhất.

Điều 13. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

1. Phương án Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu :

- Tên cổ phiếu phát hành: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Sài Gòn**
- Loại cổ phiếu phát hành: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mã chứng khoán: **SPP**
- Mệnh giá: **10.000 đồng/ cổ phần (Mười nghìn đồng/ cổ phần)**
- Vốn điều lệ trước khi chào bán: 174.887.110.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 16.952.511 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 16.880.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 168.800.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: **Cổ đông hiện hữu của Công ty**
- Tỷ lệ phát hành: **1,0043:1**

- Giá phát hành dự kiến: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- o Nguyên tắc xác định giá phát hành: Giá phát hành được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách và giá trị thị trường cổ phiếu SPP trước khi phát hành:
 - Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty tại thời điểm 31/12/2017 là: 15.563 đồng/ cổ phiếu.
 - Giá giao dịch tại thị trường HNX ngày 27/04/2018 là 5.900 đồng/ cổ phiếu.
 - Bình quân giá trị sổ sách và giá giao dịch tại thị trường HNX là 10.731 đồng/ cổ phiếu.
- o Căn cứ vào giá trị sổ sách cổ phiếu, tình hình thị trường chung và để đảm bảo đợt phát hành thành công, giá phát hành cho cổ đông hiện hữu được xác định là 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần sau phát hành:
 - o Số cổ phiếu lưu hành trên thị trường của Công ty sau khi thực hiện chào bán sẽ tăng 99,57% so với số cổ phiếu hiện hành, vì vậy giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh và ảnh hưởng đến tình hình giao dịch cổ phiếu của Công ty. Cụ thể giá cổ phiếu sau khi pha loãng được tính theo công thức sau:

$$\begin{array}{l}
 \text{Giá cổ phần sau khi pha loãng} \\
 = \frac{\text{Số lượng cổ phần trước đợt phát hành} \times \text{Giá thị trường cổ phần trước khi pha loãng} + \text{Số lượng cổ phần chào bán} \times \text{Giá phát hành}}{\text{Tổng số cổ phần sau khi phát hành}} \quad (1)
 \end{array}$$

- o Giá trị sổ sách cổ phần của Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn sau khi pha loãng tính theo công thức (1):

$$\begin{array}{l}
 \text{Giá cổ phần sau khi pha loãng} \\
 = \frac{16.952.511 \times 5.900 + 16.880.000 \times 10.000}{33.832.511} = 7.946 \text{ đồng/cổ phần}
 \end{array}$$

- o Như vậy, không có rủi ro pha loãng trong đợt phát hành lần này.
- Thời gian thực hiện: **ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện, nhưng sau khi Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu.**
- **Phương thức phân phối dự kiến:** Tỷ lệ thực hiện quyền mua 1,0043:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10.043 cổ phiếu sẽ được nhận 10.000 quyền mua; cứ 10.000 quyền mua sẽ được mua 10.000 cổ phiếu phát hành thêm). Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn

đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống 0 cổ phiếu.

- **Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua:** Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu có quyền chuyển nhượng quyền mua hoặc từ chối quyền mua cổ phần của mình trong thời gian do Công ty quy định. Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình cho một hoặc nhiều người khác theo giá thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba.
- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết:** Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn cổ đông chiến lược để phân phối tiếp, tiêu chí lựa chọn, số lượng và danh sách nhà đầu tư được phép mua, phương án chào bán sẽ do HĐQT xây dựng nhưng giá phát hành không được thấp hơn giá phát hành cho các cổ đông hiện hữu.
- Số cổ phiếu phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Theo kế hoạch tăng vốn điều lệ nêu trên, toàn bộ số vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh để thực hiện Dự án xây dựng nhà máy mới ở Khu Công Nghiệp Tân Đông, tỉnh Long An.

3. Số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến

Số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt phát hành lần này là 168,8 tỷ đồng.

Trong trường hợp không thu đủ số tiền cần huy động trong đợt phát hành lần này, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác, điều chỉnh cơ cấu vốn (sử dụng nguồn vốn vay) để thực hiện kế hoạch đầu tư.

4. Đăng ký lưu ký và niêm yết toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất đợt phát hành.

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phần, cụ thể:

- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, đồng thời điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp tình hình thực tế (nếu cần thiết);

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, điều chỉnh hồ sơ phát hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết;
- Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;
- Trong trường hợp phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được thực hiện sau khi phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017, phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu thưởng cho tổ chức công đoàn, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ trên số lượng cổ phiếu phát hành (Đại hội đồng cổ đông đã thông qua) điều chỉnh tỷ lệ thực hiện quyền cho phù hợp với tình hình triển khai thực tế của các đợt phát hành. Hội đồng quản trị phải thực hiện công bố thông tin đầy đủ về việc điều chỉnh tỷ lệ thực hiện quyền (nếu có) cho các cổ đông theo đúng quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Quyết định phương thức phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua hết cho các đối tượng khác theo điều kiện phù hợp với mức giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành và phù hợp với kết quả phát hành;
- Tiến hành các thủ tục để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành này.

Điều 14. 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 THƯỜNG NIÊN 2018
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG