



**BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018  
(Hình thức lấy ý kiến bằng Thẻ biểu quyết)**

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 59 ngày 28 tháng 04 năm 2018, tại Khách sạn MerPerle Crystal Palace – Lô C17-1-2 Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM, căn cứ quy định tại Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra tính hợp lệ và thống kê kết quả biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng Thẻ biểu quyết, cụ thể như sau:

**I. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

- Ông/Bà: Trần Phú Vinh - Trưởng ban
- Ông/Bà: Trương Ngọc Khanh - Thành viên
- Ông/Bà: Đỗ Thị Thu Hoa - Thành viên

**II. Kết quả biểu quyết của các cổ đông:**

- ❖ Tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội: **11.172.402** cổ phần.
- ❖ Tổng số thẻ biểu quyết đã phát ra: **27** thẻ.
- ❖ Tổng số thẻ thu về: **26** thẻ.
- ❖ Kết quả biểu quyết các nội dung lấy ý kiến cổ đông:

**1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

- Biểu quyết hợp lệ: 11.172.402 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết tán thành: 11.172.402 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

**2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017**

- Biểu quyết hợp lệ: 11.172.402 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết tán thành: 11.172.402 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.



### **3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

- Biểu quyết hợp lệ: 11.172.402 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết tán thành: 11.172.402 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

### **4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017**

- Biểu quyết hợp lệ: 11.172.402 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết tán thành: 11.172.402 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

### **5. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung các điều trong Điều lệ Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC về quản trị công ty đại chúng.**

- Biểu quyết hợp lệ: 11.172.402 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết tán thành: 11.172.402 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

**6. Tờ trình về việc Ban hành Quy chế quản trị nội bộ theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC về quản trị công ty đại chúng**

- Biểu quyết hợp lệ: 11.172.402 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết tán thành: 11.172.402 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

**7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018**

- Biểu quyết hợp lệ: 11.172.402 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết tán thành: 11.172.402 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

**8. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích quỹ và chia cổ tức năm 2017**

- Biểu quyết hợp lệ: 11.172.372 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết tán thành: 11.172.372 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 30 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

**9. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017, phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu cho tổ chức công đoàn**

- Biểu quyết hợp lệ: 11.172.402 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết tán thành: 11.172.402 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

**10. Tờ trình thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Cán bộ công nhân viên**

- Biểu quyết hợp lệ: 11.172.402 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết tán thành: 11.172.402 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

**11. Tờ trình về việc thay đổi Ngành nghề kinh doanh và điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty**

- Biểu quyết hợp lệ: 11.172.402 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
  - Biểu quyết tán thành: 11.172.402 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
  - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Biên bản này được lập thành 04 bản và có giá trị như nhau.

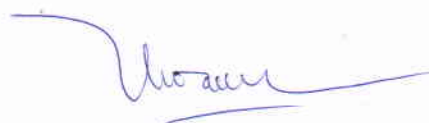
**Ban kiểm phiếu**

Thành viên



**Trương Ngọc Khanh**

Thành viên



**Đỗ Thị Thu Hoa**

Trưởng ban



**Trần Phú Vinh**



**BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
(Hình thức lấy ý kiến bằng phiếu biểu quyết)**

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 50 phút ngày 28 tháng 04 năm 2018, tại Khách sạn MerPerle Crystal Palace – Lô C17-1-2 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Q.7, TP.HCM, căn cứ quy định tại Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra tính hợp lệ và thống kê kết quả biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng Thẻ biểu quyết, cụ thể như sau:

**I. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

- Ông Trần Phú Vinh – Trưởng ban
- Bà Trương Ngọc Khanh – Thành viên
- Bà Đỗ Thị Thu Hoa – Thành viên

**II. Kết quả biểu quyết của các cổ đông:**

- ❖ Tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội: 11.172.402 cổ phần.
- ❖ Kết quả biểu quyết các nội dung lấy ý kiến cổ đông:

**1. Thông qua bổ sung Tờ tình phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ vào chương trình nghị sự của Đại hội**

- Biểu quyết tán thành: 10.071.662 cổ phần, tương đương tỷ lệ 90,15% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không tán thành: 1.100.740 cổ phần (Cổ đông mã tham dự SPP0059, SPP0397, SPP0002), tương đương tỷ lệ 9,85% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

**2. Thông qua Tờ tình phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ**

- Biểu quyết tán thành: 10.071.662 cổ phần, tương đương tỷ lệ 90,15% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
- Biểu quyết không tán thành: 1.100.740 cổ phần (Cổ đông mã tham dự SPP0059, SPP0397, SPP0002), tương đương tỷ lệ 9,85% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội



Biên bản này được lập thành 04 bản và có giá trị như nhau.

**Ban kiểm phiếu**

**Thành viên**

**Thành viên**

**Trưởng ban**



**Đỗ Thị Thu Hoa**

**Trương Ngọc Khanh**

**Trần Phú Vinh**

