



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

Trụ sở chính: 242 Trần Phú, Phường 9, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh.

Tel: 028 38304977 – Fax: 028 38308530 – Website: www.saigonplastic.com.vn
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300766500, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 04/09/2013.

Số: 01/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi Quý Cổ đông:.....

Địa chỉ cổ đông:

Số thứ tự cổ đông:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019..

1. Thời gian: 8 giờ 00 thứ Bảy, ngày 29/06/2019

2. Địa điểm: Hội trường nhà hàng Thiên Hồng, 52-56 Tân Đà, Phường 10, Quận 5, Tp.HCM.

3. Điều kiện tham dự: Tất cả cổ đông có tên trong Danh sách Cổ đông do Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn đã lập ngày 16 tháng 06 năm 2019, theo danh sách cổ đông của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 27/5/2019 đều được tham dự Đại hội.

4. Nội dung Đại hội: Trình bày báo cáo và Tờ trình

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014-2019, kết quả hoạt động năm 2018.
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.
- Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.
- Tờ trình về thù lao HĐQT & BKS đã chi trong năm 2018 và đề xuất cho năm 2019.
- Tờ trình về phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Thông báo bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

5. Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cho người khác tham dự. Khi đến dự Đại hội đề nghị Quý Cổ đông mang theo Thông báo mời họp, CMND/Hộ chiếu (bản chính); đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính) và giấy CMND/Hộ chiếu (bản chính) của người được ủy quyền.

6. Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền tham dự) Đại hội trước 17 giờ 00 ngày 27/06/2019, liên hệ: Ban Tổ chức Đại hội – Bà Hà Thị Kim Chi, số điện thoại: (028) 38358999 (ext. 19) - 0908686172.

7. Quý Cổ đông vui lòng tham khảo và tải các tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên website Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn: www.saigonplastic.com.vn/codong

Trân trọng./.

Đính kèm theo Thông báo: Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN
(Dành cho cổ đông là cá nhân)

Hôm nay, ngày.....thángnăm 2019, tôi là:

Cổ đông:

Số CMND/ Số CCCD/ Hộ chiếu: cấp ngày:
 tại:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số thứ tự cổ đông (theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn lập ngày 16/6/2019 trên cơ sở danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 27/5/2019 – Ghi trong thông báo mời họp):

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

(Sau đây gọi là “Người ủy quyền”)

Bằng giấy này, tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà:

Số CMND/ Số CCCD/ Hộ chiếu số: cấp ngày:
 tại:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

(Sau đây gọi là: “Người được ủy quyền”)

được quyền đại diện, nhân danh và thay mặt tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do Bên được ủy quyền đại diện, nhân danh và thay mặt tôi thực hiện công việc trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Tôi công nhận đã hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc ủy quyền này.

Người ủy quyền

Người được ủy quyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN
(Dành cho cổ đông là tổ chức)

Hôm nay, ngày.....thángnăm 2019, tôi là:

Họ và tên: Chức vụ:

Số CMND/ Số CCCD/ Hộ chiếu số: cấp ngày:
..... tại:

Hộ khẩu thường trú:

Số điện thoại:

Là đại diện theo pháp luật của cổ đông:

Mã số doanh nghiệp/ Số Giấy chứng nhận ĐKKD:.....

Do: cấp ngày .../.../.....

Số thứ tự cổ đông (theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn lập ngày 16/6/2019 trên cơ sở danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 27/5/2019– Ghi trong thông báo mời họp):

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

(Sau đây gọi là “Người ủy quyền”)

Bằng giấy này, tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà:

Số CMND/ Số CCCD/ Hộ chiếu số: cấp ngày:
..... tại:

Hộ khẩu thường trú:

Số điện thoại:

(Sau đây gọi là: “Người được ủy quyền”)

được quyền đại diện, nhân danh và thay mặt tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do Bên được ủy quyền đại diện, nhân danh và thay mặt tôi thực hiện công việc trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Tôi công nhận đã hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc ủy quyền này.

Người ủy quyền

(Ký, ghi đầy đủ họ tên và đóng dấu)

Người được ủy quyền

(Ký và ghi đầy đủ họ tên)



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(Ngày 29 tháng 06 năm 2019)

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
1	- Ban Tổ chức đón khách, đăng ký cổ đông, phát tài liệu.	8h00 - 8h30
2	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Tuyên bố khai mạc Đại hội. - Giới thiệu thành phần tham dự. - Giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu biểu quyết. - Trình bày Quy chế và Chương trình Đại hội.	8h30 - 9h00
3	- Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị. - Trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. - Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018. - Trình bày Tờ trình báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. - Trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018. - Trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019. - Trình bày Tờ trình thù lao HĐQT & BKS đã chi trong năm 2018 và đề xuất cho năm 2019. - Trình bày Tờ trình Phương án xin tăng vốn điều lệ Công ty.	9h00 – 10h30
4	- Thông báo kết thúc nhiệm kỳ HĐQT, BKS (2014 - 2019) và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019- 2024) - Trình bày Điều kiện ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS. - Bầu Ban Kiểm phiếu bầu cử. - Trình bày Quy chế bầu cử. - Bầu Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2019-2024)	10h30 - 10h45
5	- Nghi giải lao.	10h45 - 11h00
5	- Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề trình trong Đại hội.	11h00 - 11h30
6	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc Đại hội.	11h30 - 11h45

Số: 02/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2019.

THÔNG BÁO

Về việc Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

Nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn đã kết thúc, Đại hội cổ đông năm 2019 sẽ tiến hành bầu Thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ mới 2019 – 2024.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý Cổ đông phát huy tinh thần trách nhiệm để ứng cử, đề cử những ứng viên đủ điều kiện theo qui định để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

Nay thông báo đến Quý Cổ đông về việc thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 nội dung như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Thông tư 121/2012/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 26/07/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn ngày 29/6/2016;
- Công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/3/2016 của Ủy ban chứng khoán nhà nước V/v một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát dự kiến bầu:

- Số lượng: HĐQT: 05 (Năm) Thành viên; BKS: 03 (Ba) Thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban Kiểm soát: nhiệm kỳ 2019 – 2024.

3. Quy định đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:

- Theo Điều lệ hiện hành, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị.
- Số lượng ứng viên được phép đề cử được xác định dựa trên Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

4. Quy định đề cử ứng viên Ban kiểm soát:

- Theo Điều lệ hiện hành, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Ban Kiểm soát.

- Số lượng ứng viên được phép đề cử được xác định dựa trên Điều 32 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

5. Hồ sơ ứng cử, đề cử và thời hạn nộp hồ sơ:

- Hồ sơ bao gồm:
 - Nếu ứng cử thì phải có đơn xin ứng cử của cổ đông.
 - Nếu đề cử phải có thư đề cử của cổ đông là cá nhân hoặc Biên bản họp đề cử của nhóm cổ đông đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Công ty.
 - Sơ yếu lý lịch của Người ứng cử, Người đề cử trong thời hạn 06 tháng gần nhất.
- Thời gian:
 - Hồ sơ ứng cử, đề cử được làm thành 02 bộ và gửi về văn phòng Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn, Địa chỉ: 242 Trần Phú, phường 9, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
 - Thời hạn nhận hồ sơ: trước ngày 24/6/2019.

6. Hết thời hạn quy định tại Mục 5 mà Ban tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn không nhận được bất kỳ hồ sơ ứng cử, đề cử hợp lệ, đủ điều kiện nào từ phía các cổ đông hoặc nhóm cổ đông thì:

Hội đồng quản trị sẽ xem xét và đề cử người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội cổ đông 2019.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Quốc Vinh

**ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BẦU THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019-2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 26/07/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Nay Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn thông báo đến Quý Cổ đông điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử, đề cử bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

I. Điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu: 05 (Năm) thành viên.
2. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu: 2019-2024
3. Số lượng ứng cử viên tối đa: không hạn chế.
4. Tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị:
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 - Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty hoặc người khác (bao gồm cổ đông sở hữu dưới 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty hoặc người không phải là cổ đông của Công ty) có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
 - Ngoài ra, đối với các ứng viên Thành viên HĐQT độc lập còn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 - ✓ Không phải là Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm và không phải là người có liên quan với các vị trí vừa nêu;
 - ✓ Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) của các công ty con, công ty liên kết, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát;
 - ✓ Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của Công ty;
 - ✓ Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho công ty trong hai (02) năm gần nhất;

✓ Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất.

5. Điều kiện ứng cử, đề cử:

- Theo Điều lệ hiện hành, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị.
- Số lượng ứng viên được phép đề cử được xác định dựa trên Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.
- Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm được đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản lý công ty.

II. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử thành viên HĐQT

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Đơn xin đề cử/ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng: CMND, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
- Danh sách nhóm đề cử (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử).

Các mẫu biểu về hồ sơ được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn: www.saigonplastic.com.vn từ ngày 18/06/2019.

2. Nơi nhận Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, các hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT phải được gửi về Trụ sở chính Công ty: 242 Trần Phú, Phường 9, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh.

Hạn chót nhận hồ sơ: 24/06/2019.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Quốc Vinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN (NHIỆM KỲ 2019 – 2024)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

Tôi tên là :
Số CMND/ Hộ chiếu.....
Cấp ngày : Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú :
Số lượng cổ phiếu CTD sở hữu liên tục ít nhất 6 tháng: cổ phiếu
Tương đương :% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Tôi làm Thư này đề nghị tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Nếu được trúng cử tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

....., ngày tháng năm 2019

Ứng cử viên

Các hồ sơ kèm theo thư này:

- Bản sao CMND/ Hộ chiếu
- Sơ yếu lý lịch
- Bản sao văn bằng chuyên môn.

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



THƯ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN (NHIỆM KỲ 2019 – 2024)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

Tên Cổ đông/ nhóm Cổ đông (theo danh sách đính kèm):

Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu liên tục ít nhất 6 tháng:cổ phiếu

Tương đương :% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghiên cứu về điều kiện và tiêu chuẩn đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, trong điều kiện hiện hành, Tôi/ chúng tôi đề cử ứng viên sau đây tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019:

Ông/ bà:

Số CMND/Hộ chiếu:

Cấp ngày tại

Địa chỉ :

Điện thoại:

Trình độ học vấn:

Tôi/ chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày tháng năm 2019

(Đại diện ký, ghi rõ họ tên)

Các hồ sơ kèm theo thư này:

- Bản sao CMND/ hộ chiếu người ứng cử.
- Sơ yếu lý lịch ứng viên.
- Bản sao văn bằng chuyên môn.

.....
- Trường hợp cổ đông là Tổ chức, Đại diện đề cử phải là người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu Công ty.

- Mỗi thư đề cử chỉ dùng cho 01 ứng viên. Nhóm cổ đông giới thiệu bao nhiêu ứng viên thì lập bấy nhiêu thư đề cử và chỉ cần lập chung 01 danh sách cổ đông.

ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BÀU THÀNH VIÊN

BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2024

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 26/07/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Nay Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn (Sau đây gọi là “Công ty”) thông báo đến Quý Cổ đông điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử, đề cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

I. Điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên BKS

1. Số lượng thành viên BKS dự kiến bầu: 03 thành viên.
2. Nhiệm kỳ thành viên BKS: nhiệm kỳ 2019-2024
3. Số lượng ứng cử viên tối đa: không hạn chế.
4. Tiêu chuẩn Thành viên Ban kiểm soát:
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và người quản lý khác;
 - Không được giữ các chức vụ quản lý công ty;
 - Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.
5. Điều kiện ứng cử, đề cử:
 - Theo Điều lệ hiện hành, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Ban kiểm soát.
 - Số lượng ứng viên được phép đề cử được xác định dựa trên Điều 32 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

II. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bổ sung thành viên BKS bao gồm:
 - Đơn xin đề cử/ứng cử thành viên BKS (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao có công chứng: CMND, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
- Danh sách nhóm đề cử (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử).

Các mẫu biểu về hồ sơ được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn: www.saigonplastic.com.vn từ ngày 18/06/2019

2. Nơi nhận Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS:

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, các hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bổ sung thành viên BKS phải được gửi về Trụ sở chính Công ty: 242 Trần Phú, Phường 9, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh.

Hạn chót nhận hồ sơ: 24/06/2019.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



Vũ Quốc Vinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



**THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN (NHIỆM KỲ 2019 – 2024)**

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN**

Tôi tên là :

Số CMND/ Hộ chiếu.....:

Cấp ngày : Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú :

Số lượng cổ phiếu CTD sở hữu liên tục ít nhất 6 tháng: cổ phiếu

Tương đương :% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Tôi làm Thư này đề nghị tham gia ứng cử bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Nếu được trúng cử tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

....., ngày tháng năm 2019
Ứng cử viên

Các hồ sơ kèm theo thư này :

- Bản sao CMND/ Hộ chiếu
 - Sơ yếu lý lịch
 - Bản sao văn bằng chuyên môn.
-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



THƯ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN (NHIỆM KỲ 2019 – 2024)

Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

Tên Cổ đông/ nhóm Cổ đông (theo danh sách đính kèm):

Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu liên tục ít nhất 6 tháng:cổ phiếu

Tương đương :% số cổ phần có quyền biểu quyết .

Sau khi nghiên cứu về điều kiện và tiêu chuẩn đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty, trong điều kiện hiện hành, Tôi/ chúng tôi đề cử ứng viên sau đây tham gia ứng cử bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019:

Ông/ bà:

Số CMND/Hộ chiếu:

Cấp ngày tại

Địa chỉ :

Điện thoại:

Trình độ học vấn:

Tôi/ chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày tháng năm 2019

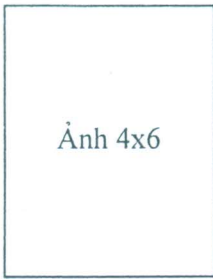
(Đại diện ký, ghi rõ họ tên)

Các hồ sơ kèm theo thư này :

- Bản sao CMND/ hộ chiếu người ứng cử.
- Sơ yếu lý lịch ứng viên.
- Bản sao văn bằng chuyên môn.

.....
- Trường hợp cổ đông là Tổ chức, Đại diện đề cử phải là người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu Công ty.

- Mỗi thư đề cử chỉ dùng cho 01 ứng viên. Nhóm cổ đông giới thiệu bao nhiêu ứng viên thì lập bấy nhiêu thư đề cử và chỉ cần lập chung 01 danh sách cổ đông.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên:Nam, nữ:
Sinh ngày.....tháng.....năm.....
Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:
Chỗ ở hiện tại:.....
CMND/hộ chiếu số:..... Nơi cấp:..... Ngày cấp.....
Số Điện thoại liên hệ: Nhà riêng Di động.....
Dân tộc:..... Tôn giáo:
Quốc tịch:.....
Trình độ học vấn:.....Ngoại ngữ:
Trình độ chuyên môn: Loại hình đào tạo.....
Chuyên ngành đào tạo:
Quá trình công tác:

Từ ngày, tháng, năm đến ngày tháng	Làm gì/chức vụ	Đơn vị công tác	Ghi chú

Chức vụ, nghề nghiệp, đơn vị công tác hiện nay
Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát và các chức danh khác:.....
Các khoản nợ đối với công ty (nếu có):.....
Quan hệ với các cổ đông nội bộ của Nhựa Sài Gòn:.....
Số cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn:..... cổ phần
Trong đó: + Sở hữu cá nhân:..... cổ phần
 + Đại diện sở hữu:..... cổ phần
Khen thưởng/ kỷ luật (nếu có):.....

Tôi xin cam kết những thông tin khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày... tháng ... năm 2019

Xác nhận
của chính quyền địa phương hoặc
thủ trưởng đơn vị công tác của
người khai

Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)