



## 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](http://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: 02/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2020

### THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020.

**1. Thời gian:** 8 giờ 30 thứ Năm, ngày 30/07/2020

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty – Số 242 Trần Phú, Phường 09, 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 19 tháng 06 năm 2020, theo danh sách cổ đông của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 11/06/2020 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 kết quả hoạt động năm 2019.
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.
- Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.
- Tờ trình về thù lao HĐQT & BKS đã chi trong năm 2019 và đề xuất cho năm 2020.
- 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 chuẩn bị, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền tham dự) Đại hội trước 17 giờ 00 ngày 28/07/2020, 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](http://www.saigonplastic.com.vn/codong)**

Trân trọng./.

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



Nguyễn Đức Vượng

**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 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN**  
*(Dành cho cổ đông là cá nhân)*

Hôm nay, ngày.....tháng .....năm 2020, 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 19/6/2020 trên cơ sở danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 11/06/2020 – 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 2020 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 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN**  
(Dành cho cổ đông là tổ chức)

Hôm nay, ngày .....tháng .....năm 2020, 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 19/6/2020 trên cơ sở danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 11/06/2020– 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 2020 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)



**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN**

242 Trần Phú, Phường 9, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.

Tel: 028 38304977 - Fax: 028 38308530 - Website: [www.saigonplastic.com.vn](http://www.saigonplastic.com.vn)



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

(Ngày 30 tháng 07 năm 2020)

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
1	- Ban Tổ chức đón khách, đăng ký cổ đông, phát tài liệu.	8h30 - 8h45
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.	8h45 - 9h00
3	- Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019. - Trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. - Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019. - Trình bày Tờ trình báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. - Trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020. - Trình bày Tờ trình thù lao HĐQT & BKS đã chi trong năm 2019 và đề xuất cho năm 2020. - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông	9h00 - 10h30
4	- Nghỉ giải lao.	10h30 - 10h45
6	- Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề trình trong Đại hội.	10h45 - 11h30
7	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc Đại hội.	11h30 - 12h00