

Số: 12/CBTT-NSG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2020

V/v: Công bố thông tin

Thay đổi Chủ tịch HĐQT Công ty.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn**
 - Mã chứng khoán: NSG
 - Địa chỉ trụ sở chính: 242 Trần Phú, Phường 9, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: 028 38304977 – Fax: 028 38308530
 - Người thực hiện công bố thông tin: Cao Văn Sang – Tổng Giám đốc.
- Nội dung thông tin công bố:
 - Căn cứ vào Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn ngày 15/12/2020;
 - Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 14/BBH – HĐQT ngày 15/12/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn;
 - Căn cứ Nghị quyết số 39/QĐ – HĐTV, ngày 02/12/2020 của Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn TNHH MTV.

Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn xin công bố thông tin về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty như sau:

- Ông **Nguyễn Đức Vượng** không còn là thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn kể từ ngày 15/12/2020.
- Bổ nhiệm Ông **Bùi Quốc Huy** làm thành viên HĐQT, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn kể từ ngày 15/12/2020.

Thông báo này cũng được đăng tải tại website của Công ty tại mục Quan hệ Cổ đông.

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố.

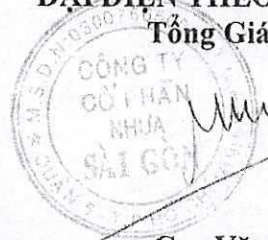
Trân trọng./.

Đính kèm tài liệu:

- Nghị quyết số 14/NQ – HĐQT ngày 15/12/2020;
- Biên bản số 14/BBH – HĐQT ngày 15/12/2020;
- QĐ: Số 39/QĐ – HĐTV ngày 02/12/2020.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



Cao Văn Sang

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 15 tháng 12 năm 2020, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn, địa chỉ số 242 Trần Phú, Phường 9, Quận 5, Tp.HCM. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn (HĐQT) tổ chức cuộc họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300766500 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 15/11/2004.
- Địa chỉ trụ sở chính: 242 Trần Phú - Phường 9 - Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 38304977 - Fax: 028.38308530

II. Mục đích, chương trình và nội dung họp

- Xem xét đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Đức Vượng
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ (2019 -2024).

III. Thành phần tham dự

• HĐQT gồm:

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Vượng | - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa |
| 2. Ông Lâm Từ Thanh | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Cao Văn Sang | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| 4. Ông Lê Điền Trung | - Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Trương Thị Thiên Trang | - Thành viên HĐQT |

Tham dự đầy đủ 100% các thành viên HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Thị Thương

Các danh từ viết tắt:

HĐQT: Hội đồng quản trị

BKS: Ban kiểm soát

TGD: Tổng giám đốc

TCT: Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV

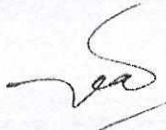
Công ty: Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn

IV. Nội dung

1. Ông Cao Văn Sang – Thành viên HĐQT, TGD:

Thông báo Quyết định số 39/QĐ – HĐTV, ngày 02/12/2020 của Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn TNHH MTV về việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn. (Quyết định đính kèm)

2. Ông Nguyễn Đức Vượng – Chủ tịch HĐQT:



Trình bày đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn, đơn gửi ngày 09/12/2020.

3. Ý kiến của các thành viên HĐQT:

- Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT căn cứ thực hiện theo quy định của Pháp luật.
- Căn cứ theo khoản 4, khoản 5 Điều 24 và mục n khoản 3 Điều 25 của Điều lệ Công ty để thực hiện các công việc liên quan đến thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT Công ty.

Sau khi bàn bạc, xem xét tất cả các văn bản, căn cứ pháp lý và Điều lệ của Công ty, tất cả các thành viên HĐQT nhất trí:

3.1 Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Đức Vượng về việc không còn là thành viên HĐQT và thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn kể từ ngày 15/12/2020.

3.2 Bổ nhiệm Ông Bùi Quốc Huy làm thành viên HĐQT, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn kể từ ngày 15/12/2020.

Kết quả biểu quyết: 5/5 phiếu (thành viên HĐQT)

Tỷ lệ tán thành: 100%.

V. Các quyết nghị của HĐQT:

Các thành viên HĐQT cùng thống nhất với tỷ lệ 100% thông qua các vấn đề sau:

- Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Đức Vượng về việc không còn là thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn kể từ ngày 15/12/2020.
- Bổ nhiệm Ông Bùi Quốc Huy làm thành viên HĐQT, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn kể từ ngày 15/12/2020.

Biên bản họp đã được thông qua tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị, buổi họp kết thúc vào lúc 11 h 00 cùng ngày.

THƯ KÝ

Phạm Thị Thương



CHỦ TỌA

Nguyễn Đức Vượng

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lâm Tử Thanh

Cao Văn Sang

Lê Điền Trung

Trương Thị Thiên Trang

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc thông qua nội dung biên bản họp HĐQT)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 29/06/2016;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty số 14/BBH – HĐQT ngày 15/12/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT cùng thống nhất với tỷ lệ 100% về việc:

- Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Đức Vượng về việc không còn là thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn kể từ ngày 15/12/2020.

- Bổ nhiệm Ông Bùi Quốc Huy làm thành viên HĐQT, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn kể từ ngày 15/12/2020.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc – Người Đại diện theo Pháp luật và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Đức Vượng

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
(CNS)

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

Số: 35 /QĐ-HĐTV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp
của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên
tại Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN – TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 3254/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con thành Công ty TNHH Một thành viên, hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt tại Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2011;

Xét Tờ trình số 353 /TTr-BTGD ngày 02/12/2020 của Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty về việc xin thôi đại diện quản lý phần vốn góp của Người đại diện vốn Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn;

Căn cứ kết quả ý kiến biểu quyết của các Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty ngày 02/12/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay đồng ý cho Ông Nguyễn Đức Vượng – Chánh Văn phòng Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty thôi làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Điều 2. Cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn, như sau:

1/ Ông Bùi Quốc Huy - Giám đốc Tài chính Tổng Công ty

Ngày sinh: 13/07/1970

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Số thẻ căn cước: 022070001728

Ngày cấp: 08/01/2018

tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Hộ khẩu thường trú: 3.07 tầng 4, Chung cư Bình Phú 1, Phường 11, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh.

Là người đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn, với tỷ lệ 25% vốn điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn, đồng thời giới thiệu ông Bùi Quốc Huy ứng cử bầu vào Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn.

2/ Ông Cao Văn Sang – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn

Ngày sinh: 13/09/1974

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Số CMND: 024458412 Ngày cấp: 09/07/2010 tại CA Tp. HCM

Hộ khẩu thường trú: 172/7 Tạ Uyên, P.6, Q.11, Tp. Hồ Chí Minh.

Là người đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn, với tỷ lệ 20% vốn điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Điều 3. Giao cho người đại diện theo ủy quyền của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn nhân danh Tổng Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp và nhận các trách nhiệm, chức danh khi được phân công.


Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 60/QĐ-HĐTV ngày 21/06/2019.

Điều 5. Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty, Lãnh đạo các đơn vị có liên quan và các nhân sự có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Công ty CP Nhựa Sài Gòn;
- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD “đề báo cáo”;
- Ban Kiểm soát “đề biết”;
- Lưu: VP.HĐTV, TCTL.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Anh

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

- Họ và tên: **NGUYỄN ĐỨC VƯỢNG**
- Chức vụ: Chủ tịch, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Là người đại diện vốn của Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Theo quyết định số 39/QĐ-HĐTV ngày 02/12/2020 của Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV về việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn cho tôi thôi làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn. Tôi xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch và vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị tại Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn kể từ ngày 02/12/2020.

Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 24 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn, kể từ ngày 02/12/2020 tôi không còn tư cách là Chủ tịch và vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

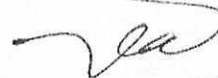
Xin chân thành cảm ơn Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn, các CB-CNV Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi và hợp tác với tôi trong suốt thời gian qua để tôi thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của Công ty giao.

Kính chúc Quý Công ty gặt hái được nhiều thành công.

Trân trọng./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2020

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nguyễn Đức Vượng

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐTV; BTGD TCTy (để báo cáo)
- Lưu: VP.